

证券代码:400029

证券简称: 汇集 5

公告编号: 2018-007

主办券商: 中投证券

## 广州汇集实业股份有限公司

# 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定,会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2018 年 2 月 22 日上午 10:00

结束时间: 2018 年 2 月 22 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东（含未确权股东）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 董事：曾凡章、李占通、沈柳生、廖集浪、曾勇华、徐剑东、高咏；监事：薛永刚、陈雪敏、杨光华；管理人员：财务总监李春植、总经理助理韦慧、董事会秘书焦高魁等其他员工。

3. 公司聘请的律师：张美贤、殷雪峰。

(七) 会议地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案内容：《广州大通资源开发股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、审议《关于与中国中投证券有限责任公司终止〈持续督导协议书〉的议案》；

议案内容：

《广州大通资源开发股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

3、审议《关于与东北证券股份有限公司签署〈持续督导协议〉的议案》；

议案内容：

《广州大通资源开发股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督导协议书》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月22日上午9:00。

(三) 登记地点：

天津市和平区滨江道1号金谷大厦36层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：焦高魁

电话： 022-83129541

传真： 022-83129552

联系地址：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层 A 区。

(二)会议费用：出席本次股东大会的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《第六届董事会第二十一次会议决议》

广州汇集实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

附件：

## 授权委托书

致：广州大通资源开发股份有限公司（原名：广州汇集实业股份有限公司）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席 2018 年第二次临时股东大会，并对股东大会议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			
2	《关于与中国中投证券有限责任公司终止〈持续督导协议书〉的议案》			
3	《关于与东北证券股份有限公司签署〈持续督导协议〉的议案》			

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_ 股

委托人姓名（法人股东名称）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日  
至。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

法定代表人：

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日