

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 9 日 18 时 00 分

（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 5 月 4 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体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本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师

（七）会议地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房（公司会议室）。

。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于 2017 年财务决算报告的议案》。

（四）审议《公司 2017 年利润分配方案》。

（五）审议《公司 2017 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

（七）审议《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代

理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 8 日 9:00-12:00

（三）登记地点

深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405 房(公司会议室)

四、其他

（一）会议联系方式

地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405 房

电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》

《第一届监事会第六次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日