

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、会议通知

广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neep.cc/>）披露了《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司定于 2018 年 5 月 15 日上午 10 时在广州市白云区白云大道南 783 号行政楼五楼会议室召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。

二、新增临时议案内容

公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 5 月 4 日以通讯形式召开，审议通过了《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的议案》。

公司董事会认为临时提案时间、提案程序、提案内容符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，同意《关于公司参与 PPP 项

目投标的议案》作为临时议案提交2017年年度股东大会审议。

三、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于2018年4月24日发出的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

四、增加临时提案后股东大会待审议议案情况

- （一）审议公司董事会2017年度工作报告的议案；
- （二）审议公司监事会2017年度工作报告的议案；
- （三）审议公司2017年审计报告的议案；
- （四）审议公司2017年度财务决算报告的议案；
- （五）审议公司2017年年度报告及摘要的议案；
- （六）审议公司2017年度利润分配方案的议案；
- （七）审议提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案；
- （八）审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- （九）审议公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案；
- （十）审议基于审计报告确认公司2018年度财务预算指标的议案；
- （十一）审议关于公司参与PPP项目投标的议案。

五、备查文件目录

（一）广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

（二）广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

（三）广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

广州珠江体育文化发展股份有限公司



2018年5月7日