

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 月 7 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。

（七）会议地点

广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 22 楼

二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，

加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月13日9:00-12:00，15:00-17:30

（三）登记地点：广州市黄埔大道西78号恒大中心22楼

四、其他

（一）会议联系方式：020-38658040

传真：020-89184918

邮编：510620

联系人：高寒

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2018年8月27日