

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 2021 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 2021 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
现场及通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日 9:00-12:00。

其他投票方式请于 1 月 4 日 17:30 前完成。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834338	ST 恒宝	2020 年 12 月 28 日

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

广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见本公司于 2020 年【12】月【18】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：【2020-29】）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见本公司于 2020 年【12】月【18】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：【2020-27】）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

详见本公司于 2020 年【12】月【18】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：【2020-28】）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020 年 12 月 30 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：联系电话：020-38655511； 传真：020-89184918； 邮编：

510620；联系人：高寒

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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二届董事会第八次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司董事会

2020年12月18日