

上海景域文化传播股份有限公司 2016 年第六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

2016 年第六次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 20 日 11 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 20 日 12 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2016年9月15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的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公司股东。

2. 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：上海市金沙江路1759号圣诺亚大厦B座11层公司培训会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《上海景域文化传播股份有限公司股票发行方案》

(二) 审议《关于签署附条件生效股份认购协议的议案》

(三) 审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

(五) 审议《关于拟签署募集资金四方监管协议的议案》

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

(七) 审议《关于更换公司董事的议案》

(八) 审议《关于公司拟在西虹桥商务区购买土地建设办公楼的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证

明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证件（复印件）、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2016年9月19日9:00-16:00

(三) 登记地点：

上海市金沙江路1759号圣诺亚大厦B座11层公司培训会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高敏

电话：021-5121 2113

传真：021-6910 8777

联系地址：上海市金沙江路1759号圣诺亚大厦B座12层

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海景域文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海景域文化传播股份有限公司

