

## 江西画店文化产业股份有限公司 2016年第三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 2016 年第三次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 12 日上午 9 时

结束时间：2016 年 10 月 12 日上午 11 时

#### (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 10 月 10 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：江西省南昌市东湖区榕门路 367 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、《关于选举邬景雪女士担任公司董事的议案》

议案内容：本公司董事会于近日收到董事雷泽海先生提交的辞职申请，雷泽海先生辞去公司董事职务后导致公司董事人数少于法定人数，因此，提名选举邬景雪女士担任公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。内容详见《江西画店文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议公告》（公告编号：2016-029）。

### 2、《关于选举刘建新先生担任公司董事的议案》

议案内容：本公司董事会于 2016 年 1 月 27 日收到董事王亚爽女士提交的辞职申请（公告编号：2016-001），王亚爽女士辞去公司董事职务后导致公司董事人数少于法定人数，因此，提名选举刘建新先生担任公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。内容详见《江西画店文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议公告》（公告编号：2016-029）。

### 3、《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，拟对公司章程进行修订。内容详见《江西画店文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议公告》（公告编号：2016-029）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2016年10月11日（上午09：00-16：00）

（三）登记地点：

公司董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：江西省南昌市东湖区榕门路367号

邮政编码：330000

联系人：王亚爽

电话：0791-86702089

传真：0791-86702089

邮箱：jiangxihd@163.com

(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江西画店文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2016年9月26日