

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 2016 年第二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、会议召开情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次大会召开符合《公司法》、《公司章程》要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 14 日上午 10 点

结束时间：2016 年 10 月 14 日上午 11 点 30 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、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 11 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），股东可以书面委托代理人（1人）出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。若委托代理人出席及投票，请填写授权委托书。

2、本次会议列席人员：总经理和其他高级管理人员。

（七）会议地点

上海市漕溪北路 333 号中金国际大厦 8 楼 801 室。

二、会议审议事项

1、审议《关于收购中旗兄弟影业有限公司 70%股权的议案》。

2、审议《关于与张桂英合资设立上海厚藤信息科技有限公司的议案》。

3、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

三、会议登记方式

（一）登记方式

1、股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间：

2016 年 10 月 14 日上午 9 时之前。

4、出席会议的股东登记及授权委托书送达地址：

上海市漕溪北路 333 号中金国际大厦 8 楼 801 室。

(二) 登记地点

上海市漕溪北路 333 号中金国际大厦 8 楼 801 室。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：贾奇

会议联系电话：021-33973937-8036

联系地址：上海市漕溪北路 333 号中金国际大厦 8 楼 801 室。

(二) 会议费用

本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 29 日

