

证券代码：836359

证券简称：阿忒加

主办券商：华融证券

上海阿忒加文化发展股份有限公司 2016 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知方式，本次股东大会的召集和通知等符合《公司法》、《证券法》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 12 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 30 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 12 月 26 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。

3、本公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师。

（七）会议地点：上海市宝山区长江南路 180 号 C333 室公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于上海阿忒加文化发展股份有限公司股票发行方案的议案》；

2、审议《签署〈关于上海阿忒加文化发展股份有限公司之增资协议〉的议案》；

3、审议《关于公司增加注册资本的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

5、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》；

6、审议《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年12月27日上午10:00-12:00

(三) 登记地点

上海市宝山区长江南路180号C333室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐玉婷

电话：021-65306999*802

传真：021-65306999*818

邮政编码：200439

邮寄地址：上海市宝山区长江南路180号长江软件园C座333室

(二) 会议费用：与会股东交通和食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）《上海阿忒加文化发展股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》

上海阿忒加文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日