

江苏联纵传媒股份有限公司 2017 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 2017 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 02 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 02 月 8 日 11 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 2017 年 2 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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. 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈江苏联纵传媒股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同〉的议案》；

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》；

(五) 审议《关于制定〈江苏联纵传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

以上议案内容已于同日在指定信息披露平台披露，详见《江苏联纵传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《江苏联纵传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）、《江苏联纵传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2017年02月08日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：黄芳

联系电话：0512-67583800

联系传真：0512-67583800（转8012）

联系邮箱：js_lianzong@163.com

通讯地址：苏州市吴中区木渎镇金枫路216号8幢东创科技园(A)号楼（二）楼（208、209、210）室

邮政编码：215000

(二) 会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

- (一) 《江苏联纵传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏联纵传媒股份有限公司

董事会

2017年1月23日