

## 光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2017 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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2017 年 5 月 24 日公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《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： 2017 年 6 月 9 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 6 月 9 日 11 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 2017 年 6 月 5 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：北京市朝阳区南湖渠落田洼 2 号楼。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补选王泓智为公司董事的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 8 日



(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：纪世新

联系地址：北京市朝阳区南湖渠落田洼2号楼

电话：010-56297472

传真：010-56297472

电子邮箱：jackyjishixin@foxmail.com

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

光合映画影视传媒无锡股份有限公司

