

上海火橙广告股份有限公司

关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会为 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 28 日上午 9 时

结束时间：2017 年 6 月 28 日上午 11 时

（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。

（七）会议地点：上海火橙广告股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟与赫焱商贸（上海）有限公司进行关联交易的议案》。

议案内容：

详见《关于拟与赫焱商贸（上海）有限公司进行关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、持股凭证；

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委托书、单位营

业执照复印件，持股凭证。

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月28日8:30-9:00

(三) 登记地点

上海火橙广告股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市普陀区西康路1255号16层公司会议室

联系电话：021-62272293

邮政编码：200060

联系人：杨懿

(二) 会议费用：股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、董事会会议决议
- 2、需审议的相关议案

上海火橙广告股份有限公司

董事会

2017年6月13日