

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

## 上海大满文化创意股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经被公司第一届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 14 日上午 10:00

结束时间：2017 年 8 月 14 日上午 11:00

#### （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 8 月 8 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。

(七) 会议地点：上海大满文化创意股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,董事会对符合条件的董事候选人的任职资格进行了审核,现提名孙濛、付晓峰、刘轶君、孙丽云和向人杰为公司第二届董事候选人。公司第二届董事会由5名董事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。经相关股东提名,储惠为公司第二届监事会股东代表监事人选,将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会由3名监事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、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；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 8 月 11 日 9:30-12:00。

(三) 登记地点：上海大满文化创意股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：向人杰

地址：上海市黄浦区汉口路 309 号 503 室

邮编：200001

联系电话：021-54667950

传真：021-54667950-8019

电子邮箱：xiangrenjie@tieslife.com

(二) 会议费用：与会人员参加会议的住宿、交通费用自行承担。

### 五、备查文件目录

1、《上海大满文化创意股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《上海大满文化创意股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017年07月28日