

证券代码：

证券简称：中喜文化

主办券商：方正证券

## 广州中喜文化股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 03 月 16 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 03 月 16 日 15 时 30 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 2018 年 3 月 12 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：广州市番禺区南村镇番禺大道北 381 号 401 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一)、《关于股东提名杜锦松先生为公司监事的议案》。

1、议案内容：公司董事会于 2018 年 02 月 27 日收到原监事会主席周丽单女士提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司股东潘义洪提名杜锦松先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。详细信息参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席

会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年03月16日14时00分至14时30分

(三) 登记地点：

广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书陈静仪

联系地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号

联系电话：020-28085922-817

Email: suka\_chan@qq.com

邮政编码：510120

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

## 五、备查文件目录

《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州中喜文化股份有限公司

董事会

2018年3月1日