

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 26 日 10 时

结束时间：2018 年 3 月 26 日 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 2018 年 3 月 19 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：

为申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
议案

议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加 2018 年第二次临时股东大会的股东和已参加 2018 年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人杨乐承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，以公平合理的价格收购或联系其他第三方股东收购，以保障其合法权益，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为：自公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意止。异议股东需在上述期间内以书面形式向公司提出股份收购要求，并与公司联系人沟通股份收购相关事宜。股东未在上述期间内以书面形式提出股份收购要求的，则视为同意继续持有公司股份。异议股东申报股份转让期限届满后，公司实际控制人杨乐将不再承担上述义务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月25日9时-17时

(三) 登记地点

本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王炜晴

地址：北京市朝阳区三里屯 SOHO 办公 D 座 2301-2302 室

传真：010-59795878-8059

电话：010-59795878

邮编：100027

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3% 股份以上的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十

五次会议决议》

视袭时代(北京)文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月9日