

河南古城传媒股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开已经第一届董事会第十二次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 12 日上午 9:00

结束时间：2018 年 4 月 12 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 4 月 10 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

议案一：《关于变更公司名称、证券简称及经营范围并修改公司章程的议案》

议案二：《关于注销信阳、驻马店等八个分公司的议案》

议案三：《关于子公司河南啄木鸟营销策划管理有限公司名称和经营范围变更的议案》

议案四：《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案五：《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案六：《关于公司主营业务及所属行业变更的议案》

议案七：《关于授权董事会办理公司名称、经营范围、证券简称变更等事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；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；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。

(二) 登记时间：2018年4月12日上午8:30

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘建勋

地 址：许昌市延安路中段（光明路交叉口南50米路东）

电 话：18603740345

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河南古城传媒股份有限公司

董事会

2018年3月27日