

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 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 13 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 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。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

因公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

## 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：2018 年 4 月 13 日 9:00-10:00。

（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：上海市静安区灵石路 718 号 A3 幢 202 室

邮编：200072

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。

(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、《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 28 日