

福建九龙宝典传媒股份有限公司 2018年第三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年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月9日10:00

结束时间：2018年5月9日11:00

（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5月3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：福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、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、办理登记手续，除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 9 日 9:00

(三) 登记地点

福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林煜

联系电话：0591-83396118

邮箱：zhengquanbu@kbmc.cn

地址：福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室

(二) 会议费用：本次大会预期上午半天,交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日