

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 10 时。

预计会期 1.0 天。

（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 8 月 20 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《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易

1、出售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价政策 | 2018年1-6月 |
|--------------|--------|------|------------|
| 上海宁秀文化传播有限公司 | 管理费 | 协议定价 | 438,679.24 |
| 杭州唯秀娱乐管理有限公司 | 管理费 | 协议定价 | 314,150.94 |
| 合计 | | | 752,830.18 |

公司子公司上海宁秀文化传播有限公司（以下简称“上海宁秀”）自2016年4月起委托予上海海胜餐饮管理有限公司经营；2017年和上海海胜签订补充协议，约定从2017年起，收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

公司子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司（以下简称“杭州唯秀”）与温州百嘉投资发展有限公司签署了《经营合作意向协议》，子公司杭州唯秀娱乐管理有限公司委托温州百嘉投资发展有限公司经营，合作期限1年，按照合作协议约定收费分为两部分：一是按照每个包厢收取固定品牌使用费，二是按照每月固定金额收取租赁费。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；

4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年8月27日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：俞琴

联系地址：上海市黄浦区黄陂南路 688 号 701 室

联系电话：021-54255399-677

传真：021-54255399-8001

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018年8月10日