

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

## 陕西维纳传媒股份有限公司

### 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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 10:00-12:00。

预计会期 1 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24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《关于新增董事会成员并提名新任董事》议案

详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事任免（提名）》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

详细内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-042）。

（三）审议《关于补充确认对外借款》议案

议案内容详见2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2018-043）。

（四）审议《关于补充确认关联方吴迪向公司提供借款的偶发性关联交易》议案

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

（五）审议《修改<公司章程>》议案

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-046）。

（六）审议《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）

### 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）由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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年8月31日09:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓刚；联系电话：029-87558528；电子邮箱：  
lixiaogang@epaynfc.com；地址：西安市高新区锦业路 69 号瞪羚谷 E203 室

（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日