

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

## 福建九龙宝典传媒股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 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 29 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）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司战略发展规划和经营发展的需要，为降低管理成本，提高公司经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-53）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

#### （1）回购对象

2018 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

#### （2）回购价格及方式

按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各 异议股东具体协商确定回购价格及方式。

#### （3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个自然日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述控股股东九龙宝典传媒集团股份有限公司及实际控制人林劲松按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 30 个自然日内完成。

### 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8月31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](mailto: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

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年8月16日