

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日 09:00。

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 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

辽宁报阅传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度权益分派方案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟进行权益分派。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-054）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因议案一《2018 年半年度权益分派方案》涉及到公司注册资本的变更，故公司将根据议案二的审议通过情况，对公司章程中涉及到的内容进行修改：

对《公司章程》第六条进行修改：

第六条 公司注册资本为人民币 57,844,253 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 104,119,655 元。

对《公司章程》第十八条进行修改：

原章程：第十八条 公司股份总数为 57,844,253 股，全部为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为 104,119,655 股，全部为普通股。

最终修改内容以实际利润分派结果为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、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、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、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 日上午 09:00—11:00

（三）登记地点：辽宁报阅传媒股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：尹佳鹏

联系电话：0411-39991781-621

联系传真：0411-39991781-617

电子邮箱：baoyuemia@126.com

联系地址：辽宁省大连市西岗区五惠路 32 号汇景天地 1101 室

邮政编码：116000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日