

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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9月3日10时00分。

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31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《补充确认北京奋斗致远文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人与投资方签订《业绩承诺及补偿协议》以及《〈业绩承诺及补偿协议〉的补充协议》》议案

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到公司控股股东、实际控制人刘英男（以下简称“实际控制人”）的通知，实际控制人于2016年3月15日与北京紫马投资基金管理有限公司（以下简称“紫马基金”）签订了《业绩承诺及补偿协议》，涉及业绩承诺及利润补偿等条款；由于公司未能达到《业绩承诺及补偿协议》的业绩承诺，2018年8月7日，经过实际控制人与紫马基金的积极沟通，双方签订《〈业绩承诺及补偿协议〉的补充协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年9月3日09时30分—10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文君；联系电话：0 1 0—8 5 8 0 4 8 5

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月17日