

证券代码：834382

证券简称：爱尚传媒

主办券商：中原证券

## 北京爱尚文化传媒股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日下午 14:00。

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 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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》议案

公司第二届董事会董事候选人为：戴炎成先生、戴惠民先生、黄心昱先生、高欣娜女士、尹太琦先生、张和先生。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人》议案

公司监事会提名戴炎海先生、魏宝晶先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月3日（上午 8:00-11:00；下午 14:00-17:00）

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店东亿传媒产业园三期 C 座 501 北京爱尚文化传媒股份有限公司公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：尹振敬

联系电话：010-85788798

联系传真：010-85788796

电子邮箱：carmen@aishangmedia.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。
- 2、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月20日