

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

本次会议会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场方式

（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

北京市西城区德外大街 83 号德胜国际中心 B 座 11 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订〈光一科技股份有限公司与龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司及其股东之股权转让协议〉》议案

公司于 2017 年 12 月 11 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-028），公司实际控制人汤潮先生与光一科技股份有限公司实际控制人龙昌明先生就光一科技现金收购龙源数媒股权相关事项签署《合作备忘录》。2018 年 8 月 16 日，交易各方签署《光一科技股份有限公司与龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司及其股东之股权转让协议》。

本次交易公司股权作价及其依据：根据聘请的具有证券期货业务资格的资产评估机构对公司截止 2017 年 12 月 31 日出具的《资产评估报告》，经各方友好协商，最终确定乙方 100%股权作价 35,600 万元（以下简称“标的股权转让价款”）。

光一科技收购汤潮先生等 15 名股东持有的公司共计 80.4071%的股权，公司股东南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）持有的公司 6.5929%股权由光一科技与其另行约定收购时间；在公司完成 2018 年-2021 年的业绩承诺后收购汤潮先生等 15 名股东剩余的 13%股权；汤潮先生等 15 名股东在公司于全国中小企业股份转让系统完成摘牌工作且组织形式变更为有限责任公司后将其持有的 80.4071%股权交割与光一科技，并完成工商变更登记。上述 80.4071%股

权的交易应当于 2018 年 10 月 31 日之前完成股权交割程序。如公司向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请之日至股转公司作出同意公司股票终止挂牌申请决定之日超过 20 个工作日的，每超过一个工作日 80.4071%标的股权的交割时间可以从 10 月 31 日往后顺延一个工作日；如公司通过工商进行股权变更超过 5 个工作日的，每超过一个工作日 80.4071%标的股权的交割时间可以从 10 月 31 日往后顺延一个工作日；但最迟交割日期不晚于 11 月 30 日。

本次交易的资金来源为光一科技自有资金或自筹资金。本次交易完成后，龙源数媒成为其控股子公司。

龙源数媒为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，本次交易龙源数媒需履行在全国中小企业股份转让系统完成摘牌工作且组织形式变更为有限责任公司等程序。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭持授权委托书、法人股东单位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办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（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 9 月 7 日 10:00 前

（三）登记地点：北京市西城区德外大街 83 号德胜国际中心 B 座 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王振华、联系电话：17801046989 、公司传真：010-64489589

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月23日