

证券代码：870407

证券简称：志合传媒

主办券商：广发证券

## 深圳市志合传媒股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 10:00-11:00。

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 10 月 19 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《2018年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2018年10月8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> 上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-033)。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据自身发展情况，进行权益分派，公司的注册资本会发生变化，同时需要变更公司章程。具体内容详见公司于2018年10月8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> 上披露的《关于修订公司章程公告》(2018-035)。

(三) 审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理权益分派及变更注册资本等相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理权益分派及变更注册资本等相关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 权益分派事项相关文件、材料的准备；

(2) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理权益分派的具体工作；

(3) 公司章程变更；

(4) 权益分派事项完成后办理工商变更登记等相关事宜；

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2018 年 10 月 24 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：方粤敏 联系电话：0755-83550243

联系地址：深圳市福田区商报路 2 号商报大厦印务楼四楼

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市志合传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日