

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

魔秀科技（北京）股份有限公司

关于召开 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

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日上午 9:00-10:00。

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 11 月 7 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

北京市朝阳区双营路6号院1号楼魔秀科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届》议案

公司第一届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东、董事会提名傅盛、肖洁、孙明焱、张涛、张志强任第二届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行其职务。

（二）审议《监事会换届》议案

公司第一届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名孙琳、赵小艳任第二届监事会的监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行其职务。

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：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭

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11月13日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区双营路6号院1号楼魔秀科技公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84933896

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司
董事会

2018年10月19日