

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 9:00。

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 2019 年 1 月 9 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

深圳市南山区桃源街道同富裕工业城5号厂房6楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司预计向关联方正耕诚品采购，交易金额不超过 100 万元。关联方姚春雨、彭爱兵、陈浪愉、深圳市森普生活文化产业有限公司为公司银行贷款提供担保，预计担保金额 12,000 万元以内，姚春雨预计向公司提供 7,000 万元以内借款。具体内容详见《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-018）

（二）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其他身份的有效证件或证明；委托代理其他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午9时00分

(三) 登记地点：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城5号厂房6楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周蓉 0755-86674450

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案：请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018年12月25日