

证券代码：839475 证券简称：江通传媒 主办券商：西部证券

武汉江通动画传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 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 2019 年 1 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

武汉江通动画传媒股份有限公司 19 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉江通动画传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-039）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证、股票账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

（5）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：

a、委托人身份证件复印件；

b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；

c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；

d、第三人的身份证。

（二）登记时间：2019年1月12日9:00时至10:00时

（三）登记地点：武汉江通动画传媒股份有限公司19楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹颖

联系电话：027-59888668

联系地址：武汉市洪山区光谷软件园F1栋19楼

（二）会议费用：本次会议预计2小时，请出席现场会议人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《武汉江通动画传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉江通动画传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日