

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 10 时。

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18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

广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州逸臣文化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：2019-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股份权益保护措施的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州逸臣文化传媒股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，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：2019年1月23日上午9：30-10：00

（三）登记地点：广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书郭萍

地 址：广州市花都区迎宾大道179号京仕广场A座10楼

电 话：020-86455202

传 真：020-36021367

（二）会议费用：本次股东大会出席会议者所有费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会。

五、备查文件目录

广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2019-004

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2019年1月7日