

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2019 年 4 月 9 日 12:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议在上海韵创文化发展股份有限公司会议室召开。

（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 3 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

上海韵创文化发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期届满，提名战士强、顾莺、FREDA M FUNG、周林林、许力天为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任职期限三年，自 2019 年 4 年 09 日起至 2022 年 4 月 08 日。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期届满，提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司第二届监事会监事，组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2019 年 4 年 09 日起至 2022 年 4 月 08 日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复

印件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年4月09日 09:00-10:00

(三) 登记地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼一楼
联系电话：021-23569899

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019年3月18日