

证券代码：833188

证券简称：画店文化

主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司

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

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯结合方式召开。

会议表决以现场与通讯投票方式为准。

（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 4 月 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举祝桃英女士担任公司董事的议案》

邬景雪女士于2018年8月29日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，现董事会提名祝桃英女士担任公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

祝桃英简历：

祝桃英，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004.7横峰县中学毕业，2004.9-2009.10横峰县城打工，在2010.8-2011.10在浙江万宁日用品公司工作，2011.11-2019.3自由职业。祝桃英女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

董事候选人祝桃英将在公司2019年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邬景雪按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月12日上午10:00—下午17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江西省南昌市东湖区榕门路367号 邮政编码：330000 联系人：刘少俊 电话：13330068380 邮箱：jiangxihd@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交

五、备查文件目录

江西画店文化产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2019年3月28日