

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 2016 年第四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 2016 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 8 日 9 时 30 份

结束时间： 2016 年 9 月 8 日 11 时 30 份

（五）会议召开方式：现场。

（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9月5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《关于公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司的议案》

1. 议案内容

同意公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司

（二） 审议《关于修改〈杭州南广影视股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

同意修改《杭州南广影视股份有限公司章程》中关于注册资本、股东和股东大会、董事和董事会、总经理及其他高级管理人员的条款。

（三） 审议《关于提议 杨军、丁建松 担任公司董事并免去 祝卫红、王六明 董事职务的议案》

1. 议案内容

提议杨军、丁建松 担任公司董事，并免去祝卫红、王六明的董事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

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）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2016年9月8日9时00分至9时30分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：应正阳

联系电话：0571-85117621

联系传真：0571-87356668

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2016年8月19日