

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

公告编号：2016-076

北京流金岁月文化传播股份有限公司 关于召开 2016 年第六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相应法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 16 日 12 时 00 分

（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 2016 年 12 月 9 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

北京流金岁月文化传播股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

- （一） 审议《关于签订<股权转让协议补充协议>的议案》；
- （二） 审议《关于收购控股子公司 10%股权暨关联交易的议案》；
- （三） 审议《关于参股子公司股权转让暨关联交易的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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：2016 年 12 月 16 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：北京流金岁月文化传播股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：徐文海

电话：010-85789857

地址：成都市高新区吉泰三路 8 号新希望国际大厦 C 座 708

邮政编码：100023

传真：010-85789857

(二) 会议费用：参与人员自行承担相关费用

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京流金岁月文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京流金岁月文化传播股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日

