

## 上海网映文化传播股份有限公司 2016 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 29 日 9:30

结束时间：2016 年 12 月 29 日 11:00

#### （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 2016 年 12 月 27 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《关于补选董事的议案》。

议案内容：周晓栋先生因个人原因于 2016 年 12 月 2 日向公司董事会辞去董事职务。提名张念伶女士为公司第一届董事会补选董事，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期之日止。

张念伶女士系公司实际控制人及控股股东林雨新父亲弟弟的女儿。

张念伶女士通过上海网映投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.80%的股份。

张念伶女士不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

附张念伶女士简历：

张念伶，女，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月毕业于新加坡理工学院，专科学历。2008 年 11 月至 2010

年 4 月在新加坡沃华教育有限公司任校长助理；2010 年 6 月至 2012 年 7 月在 FedEx 贸易网络运输与代理(新加坡)有限公司任经理助理；2013 年 3 月至 2016 年 7 月在上海大智慧股份有限公司任媒体助理；2016 年 8 月至今在上海开心幼儿园任幼儿教师。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间:2016 年 12 月 29 日(上午 9:00—9:30)

(三) 登记地点

公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈晓凌

地址：上海市静安区灵石路 658 号 302 室

电话：021-60952795

邮编：200072

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2016年12月13日