

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 7 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 2017 年 12 月 4 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. 公司董事、监事和高级管理人员列席会议

(七)会议地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司设立四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定）的议案》（详见 2017-039 号公告）
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理四川盈富通旅游发展有限公司（名称暂定）工商注册的议案》
- 3、审议《深圳市盈富通文化股份有限公司股票发行方案的议案》（详见 2017-040 号公告）
- 4、审议《关于附生效条件的〈深圳市盈富通文化股份有限公司股份认购合同〉的议案》
- 5、审议《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》
- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 7、审议《关于变更注册资本、经营范围并修改〈深圳市盈富通文化股份有限公司章程〉的议案》（详见 2017-041 号公告）
- 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本、经营范围及公司章程工商变更有关登记的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 7 日 8 时 30 分至 9 时 30 分。

(三) 登记地点：

深圳市盈富通文化股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式



联系人：蔡琴

联系电话：0755-26398909

电子邮箱：caiqin@chinawintone.com

(二)会议费用：与会股东交通费、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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

