

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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

本次股东大会的召集人为董事会。此会议的召集已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 25 日上午 9 时

结束时间：2017 年 12 月 25 日上午 11 时

（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 19 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:成都市青羊区成飞大道青羊总部工业基地B区7栋5楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保的议案》;

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;

2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(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;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: **2017 年 12 月 25 日 08:00 至 08:45**

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联 系 人：牛嘉良

联系电话：028-85109000

邮 编：610041

地 址：成都高新区天府二街 138 号 1 栋 26 层 2606 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

二、 备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日