四川新天杰文化传媒股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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九次会议审议通过，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：2018 年 4 月 10 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 10 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 4 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、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：成都市武侯区天府五街 200 号菁蓉国际广场 4A 座 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于变更会计师事务所的议案》；

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：**2018年4月10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：成都市武侯区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、 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九次会议决议》

特此公告！

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月26日