

## 北京金色池塘传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 05 日 14:00

结束时间：2018 年 06 月 05 日 16:00

#### （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 2018 年 05 月 30 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

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 B2 座 10 层 6-01 号公司 VIP 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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、股东账户卡；

4、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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年06月05日13:30-14:00

（三）登记地点：公司VIP会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张腾

联系电话：010-59102920

传真号码：010-59102871

联系地址：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心B2座  
10层6-01号

邮编：100124

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-025

北京金色池塘传媒股份有限公司

董事会

2018年05月21日