证券代码：870228　　证券简称：成翼传媒　　主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司
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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 16 日 上午 10:00

结束时间：2018 年 6 月 16 日 上午 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 2018 年 6 月 13 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《关于提名何龙妹为公司第一届董事会董事的议案》

（二）审议《关于提名卢佩仪为公司第一届监事会监事的议案》

（三）审议《关于提名张静为公司第一届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证（复印件）办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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）、持股凭证办理登记。

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2018 年 6 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘征

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室

电话：010-84357362

传真：010-84357362-815

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。。

（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

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日