

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 7 月 31 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。

（七）会议地点

长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

（三）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司章程>的议案》

（四）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（五）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（六）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

（七）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

（八）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

（九）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

（十）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的

议案》

（十二）审议《关于修订<湖南金铠文化传播股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（十三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

以上议案内容详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-028）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2018年8月8日9时00分至9时30分

（三）登记地点：长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼 邮政编码：410015 联系人：魏娟 联系电话：0731-84119221 传 真：0731-84313018

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- (一)《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年7月23日