

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门的批准，无需履行特别的必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 11 日 10 时 00 分-12 时 00 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 8 月 6 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《关于提名第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名依莉琦、依红旭、郭晓丹、张守文、何畅等五人为第二届董事会成员候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

（二）审议《关于提名第二届监事会股东监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名付强、房亮为公司第二届监事会股东监事候选人，将与 2018 年第一届职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事。任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东携带本人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2018 年 8 月 11 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

（一）其他

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

（三）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 1 单元 13 层 1301 联系人：张艳丽 联系电话：010-85583905

（四）会议费用：与会股东所有费用自理

四、备查文件目录

一、《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

二、《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

三、董事、监事候选人简历

公告编号：2018-018

董事会

2018 年 7 月 26 日