

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9:00。

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 9 月 7 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《关于补充审议变更募集资金用途的议案》议案

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱笑文化传媒股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-023）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

(二) 登记时间：2018年9月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书肖宇

电话：010-63964226

邮箱：shaw3721@sina.cn

公司地址：北京市丰台区六里桥1号奈伦大厦21层

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议文件》
- 2、《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议文件》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月27日