

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

2018 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 日上午 9:30。

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

上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会将于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张曙阳、黄洪彬、王烨、张意、邵旻为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人均为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定。经查询中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、

中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询平台 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会将于 2018 年 9 月 13 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张玮、孙静为公司第二届监事候选人，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人均为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定。经查询中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询平台 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然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、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9月14日上午9:00-9:30

（三）登记地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邵旻

联系地址：上海市长宁区虹梅路4006号

邮政编码：201103

联系电话：021-62781116

传真：021-64052696

（二）会议费用：参会的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案应于会议召开前十日提出。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》。

(二)经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月30日