

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 14 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 10 月 23 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

深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房(公司会议室)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

根据公司管理需要，拟修改公司章程中第五章第二节第一百零五条，该条款原表述为董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。拟修改为董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张冬梅、陈斌、毛冰心、贺明泉、乔茵为公司第二届董事会董事。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》

的规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名付丽梅、王思佳为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018年10月25日

（三）登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工大厦1号楼

405房(公司会议室)

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405 房

电话：0755-26880278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日