证券代码：872602　　证券简称：声屏传媒　　主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司
2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 11 月 2 日 10 点 00 分。

预计会期：1 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 26 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

广东省中山市中山广播电视台大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》;

内容详见公司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《广东声屏传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-055）。

（二）审议《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》;

内容详见公司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《广东声屏传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-056）。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司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）上公布的《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号：2018-057）。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：**2018 年 11 月 2 日上午 9:30-10：00**

（三）登记地点：广东省中山市城桂路 1 号中山广播电视台大楼二楼 208

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书 费海江

联系地址：广东省中山市城桂路 1 号中山广播电视台大楼二 208

邮编：528400

联系电话：0760-88225320（办公电话）

电子邮箱：shengpingchuanmei@qq.com

（二）会议费用：**费用自理。**

（三）临时提案：

请于本次股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日