

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：江海证券

广东红太阳传媒股份有限公司

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陈亦文。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 15 日 8：30 分。预计会期 1 天。

上午

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场

（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 11 月 9 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

广东省江门市蓬江区江门万达广场 16 幢 601-624 室（全层），公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程》中第四章第十五条，股东的出资时间：原为“在 2018 年 12 月 31 日前缴足”，现修改为：“在 2028 年 12 月 31 日前缴足。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 11 月 15 日上午 8：30 分

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区江门万达广场 16 幢 601-624 室（全层），
公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈景 电话：0750-3396693 传真：0750-3396662
邮箱：723488235@qq.com 邮编：529000

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广东红太阳传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-071

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2018年10月29日