

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 关于召开 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 17 日 14 时 30 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 11 月 15 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

广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第一届董事会董事》议案

鉴于公司原董事严锦山因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名杨乾坤为公司第一届董事会董事候选人，并需提请公司股东大会审议。杨乾坤的任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨乾坤不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

(二) 审议《关于补选公司第一届监事会监事》议案

鉴于公司原监事时铭、潘嘉良因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司规范运作及监事会工作的正常开展，监事会提名吴熹、周蔡平为公司第一届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。吴熹、周蔡平任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起

至本届监事会任期届满之日止。吴熹、周蔡平不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

（三）审议《修订广州盛世传媒股份有限公司章程》议案

（1）公司章程第九十九条

原章程为：董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会过半数选举产生。

现修改为：董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会过半数选举产生。

（2）公司章程第一百〇四条

原章程为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；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 16 日上午 9:00 至下午 17:00

（三）登记地点：公司董事长办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王朝晖

电话：020-34291420

传真：020-38550163

邮寄地址：广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房

邮政编码：510623

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

（二）《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日