

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 11 月 5 日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日上午 9 时。

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 14 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

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》议案

鉴于公司第一届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举：王晓霞、郑州杨、赵琳、王文红、徐丹、吴天耀为公司第二届董事会董事，均为续任董事。公司第二届董事会由上述六名董事组成，任期自股东大会选举产生之日起至 2021 年 10 月 27 日。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。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举：何晓雯、陈耀烈为公司第二届监事会监事，均为续任监事。公司股东监事将与职工代表监事共同组成监事会。公司第二届监事会股东代表监事任期自股东大会选举产生起至2021年10月27日。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。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月21日上午8点至上午8点45分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐雅飞

联系地址：上海市静安区乌鲁木齐北路 199 号 6 楼

联系电话：021-62489701-803

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(1) 与会董事签字并加盖公章《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

(2) 与会监事签字并加盖公章的《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日