

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、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：2019 年 1 月 18 日 14 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 2019 年 1 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

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《关于控股子公司增加注册资本暨变更控制权的议案》

因公司经营规划和业务发展需要，公司拟将控股子公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）注册资本增加至人民币 8,692,400 元，即新增注册资本人民币 3,042,400 元，由深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 16,153,846 元认购新增的注册资本，认购资金超过新增注册资本的部分 13,111,446 元，计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司持有山水原创 30.49% 股权，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）持有山水原创 35% 股权，贺明泉持有山水原创 30.49% 股权，刘莎持有山水原创 4.02% 股权。

同时，公司拟中止与贺明泉先生所签署的一致行动人协议，中止的期间为本次增资相关的工商变更登记手续完成之日起 24 个月。本次增资完成后，深圳创梦创业投资合伙企业（有限合伙）将获得山水原创的实际控制权。山水原创变为公司的参股公司，不再将其纳入合并报表范围。

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：2019 年 1 月 17 日

（三）登记地点：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)。

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（如有）

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二届董事会第三次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019年1月3日