

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

**杭州时光坐标影视传媒股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

**（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**

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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 23 日上午 9 点 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 2019 年 1 月 18 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《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于变更公司经营范围》议案

本次公司经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

原公司经营范围为：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，国内广告代理、发布（除网络广告），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；影视设备租赁；批发零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟修改为：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让，文化创意策划，文化艺术创作，展览展示设计，企业形象策划，品牌营销策划，市场调研服务，会展会务服务，影视设备租赁，经营性互联网文化服务，电信业务；批发、零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

最终以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司修改公司章程》议案

公司将依照相关规定申请变更经营范围，并对公司章程进行相应修改：

原第二章第十三条、公司经营范围：服务：制作，复制，发行：专题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，国内广告代理、发布（除网络广告），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；影视设备租赁；批发零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现第二章第十三条、公司经营范围拟修改为：服务：制作，复制，发行：专

题，专栏，综艺，动画片，广播剧，电视剧，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），影视技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让，文化创意策划，文化艺术创作，展览展示设计，企业形象策划，品牌营销策划，市场调研服务，会展会务服务，影视设备租赁，经营性互联网文化服务，电信业务；批发、零售：影视设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；
- 2、委托代理人出席的，需持法人持股凭证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席人员身份证办理登记；
- 3、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年01月23日上午8:00—9:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-81901367。

（二）会议费用：参会股东及其他参会人员费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司  
董事会

公告编号：2019-003

2019年1月8日