

证券代码：872510

证券简称：励翔股份

主办券商：国融证券

成都励翔文化创意股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》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 3 月 20 日 9 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 2019 年 3 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

成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

选举史玲女士为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-003）

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；由代理人代表个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身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 20 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾超

联系电话：13699417481

联系地址：成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室

（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

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都励翔文化创意股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

成都励翔文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日