

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的批准或行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 24 日 10:00。

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 4 月 22 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《关于公司拟设立控股子公司的议案》

公司拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立东莞华宇国际传媒投资有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币500万元人民币，其中本公司出资450万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资50万元人民币，占注册资本的比例为10%。

拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立广东蓝媒互动科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司出资900万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资100万元人民币，占注册资本的比例为10%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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。

(二) 登记时间：2019年4月23日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省广州市长安镇长青南路303号长安商业广场4区1505。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：徐华平联系电话:13686668659

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019年4月8日