

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元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

本次股东大会的会议召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日上午 9:00。

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 25 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《关于选举王晶先生为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名新任董事王晶先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王晶先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举时桂荣先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事时桂荣先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。时桂荣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举郭潇先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

提名现任董事郭潇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。郭潇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举宋丽女士继续为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事宋丽女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。宋丽女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举卢晶女士继续为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事卢晶女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。卢晶女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举徐行女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事徐行女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。徐行女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举蒋昕彧女士继续为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事蒋昕彧女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。蒋昕彧女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）。

2、法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2019年4月30日上午8时00分-8时50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王晶

联系地址：北京市朝阳区将台乡安家楼西十里67号

联系电话：010-65390300-817

传真：010-65390301

邮政编码：100016

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（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

- （一）《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《上海数元影视传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日