

江苏汇特传媒股份有限公司**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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

现场投票表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 7 月 3 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

南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案结合公司的发展需要，提升公司的决策效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。议案内容详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《关于江苏汇特传媒股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-013）

（二）审议《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜》议案

为高效有序的完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事宜。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施》议案详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《关于江苏汇特传媒股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施》（2019-012）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件参加：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出具本人身份证及加盖公章的法人企业营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营销执照复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 7 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：025-84207896

（二）会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用均自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提出。

五、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日