

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 12 日 14：30。

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 7 月 10 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。
3. 本公司聘请的上海澜亭律师事务所贾晓海律师。

（七）会议地点

上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 11 幢 1302 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展需要，为促进公司业务更快发展，加强对外合作，整合内外部资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海保奇影视文化发展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》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-028）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、

签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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现场办理登记：

- 1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
- 2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日 14: 00

（三）登记地点：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 11 幢 1302 室。

四、其他

（一）会议联系方式：白永清 联系电话 13611601806

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日