

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 10:00。

预计会期 1 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 5 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

重庆市沙坪坝区下中渡口国际创客港 9 栋 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认成立子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司》议案

公司于 2019 年 03 月 26 日成立全资子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司，注册资本 2000 万，注册地址：重庆市万盛经开区科创大厦 608 号，经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。

（二）审议《朱雪峰、张霞为公司借款提供关联担保》议案

公司实际控制人朱雪峰、张霞为公司信用借款提供关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 07 月 11 日，10：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙燕

电话：023-68645345

地址：重庆市沙坪坝区下中渡口国际创客港 9 栋 5 楼公司会议室

（二）会议费用：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）、《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日