

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

## 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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 16 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 7 月 12 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

长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司注册地址变更并修改公司章程》议案

1、因长沙市天心文化产业园为促进园区经济发展, 将公司作为园区重点扶植的企业, 纳入园区管理服务范畴。公司将租用长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼办公, 故拟将公司住址变更为新办公地址。

2、因公司办公地址搬迁, 公司章程第一章第三条公司住所修改为: 长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼。

## 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、持股凭证办理登记；

（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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

（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、股东账户卡办理登记；

（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，股东账户卡办理登记；

（5）股东可以通过现场、信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区东方红中路 23 号神汉商业广场南栋 10 楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：吴扩斌，电话：0731-88992828， 邮编：410000，地址：长沙市岳麓区东方红中路 23 号神汉商业广场南栋 10 楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-025

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日