

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 4 日审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 10 时 00 分。

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 19 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《关于终止定向发行股票》议案

公司于 2017 年 2 月 21 日召开第一届董事会第七次会议，并于 2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《武汉四海一家传媒股份有限公司股票发行方案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《股票发行方案》（公告编号：2017-004）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-006）。

公司从自身发展规划角度审慎考虑后，决定终止此次股票发行。

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办理登记：1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月22日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚瑶

地址：武汉市武昌区友谊大道198号

电话：027-85717377

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019年7月4日