

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日 9:00。

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 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

山东四维律动文化传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举左凌霄为公司董事的议案》

张丽因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名左凌霄担任公司的董事,任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左凌霄不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 23 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：山东四维律动文化传媒股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省槐荫区中建锦绣广场 1 号楼 1808 室 邮政编码：250000 联系人：吴丛丛 电话：0531-55685598 传真：0531-55685598

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2019年7月8日