

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司公司章程》等有关法律法规

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：本次会议以现场方式召开。

（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 22 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

上海市普陀区铜川路 50 号明捷万丽酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《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》议案

因公司战略发展规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）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对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方承诺：公司控股股东和实际控制人指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，收购股份的价格原则上不低于该等异议股东取得公司股份时之成本价格，但若该等异议股东无法证明取得公司股份时之成本价格，则收购价格原则上不低于公司 2018 年每股净资产 3.58 元/股，最终以与异议股东协商确定之价格为准。

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

因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理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。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月26日 13:00-14:00

(三) 登记地点：上海市普陀区铜川路50号明捷万丽酒店二楼会议厅

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张和虎 联系电话：62111177-1183 电子邮件：
hehu.zhang@daochina.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经过全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019年7月11日