

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开已经第一届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 30 日下午 3：00。

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 26 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《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 30 日下午 2:00-3:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：蒋小松

联系地址：上海市静安区凤阳路 659 号 F659 大厦 9 楼会议室

联系电话：021-62988918

（二）会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日