

证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司

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

公司于 2019 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《海南信立传媒股份有限公司关于提议召 2019 年第一次股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 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 29 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。

3. 本公司聘请的海南维特律师事务所律师刘吉友律师。

（七）会议地点

公司会议室

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
根据公司自身经营发展及战略发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》议案

根据公司自身经营发展及战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会特提请股东大会授权董事会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）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的异议股东保护措施》议案

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《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的议案》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持

本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函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31日9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：房冠廷 联系电话：0898-66590591 电子邮箱：1499088281@qq.com 地址：海南省海口市龙昆南路50号首领公馆2006室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2019年7月16日