

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司
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

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 时 0 分。

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 25 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

福建省厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之二 801 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票发行方案》议案

因公司战略规划调整及拟申请摘牌等原因，公司拟终止股票发行方案及计划。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《花火（厦门）文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

（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》议案
为配合公司业务发展和资本市场战略规划需要，，经与公司股东初步沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，由实际控制人或其指定第三方与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考公司最近一期经审计的每股净资产，原则上不低于每股净资产的价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4. 法人股东非法人代表出席会议凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 31 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：福建省厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之二 801 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之二 801 会议室联系人：许晓雷 联系电话：13666004314

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日