

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 09:00。

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 8 月 9 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

梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司与李文坚签署<股权转让协议书>及其补充协议》议案

为更好推进公司战略发展目标，2018 年 10 月 16 日，公司与李文坚签署《股权转让协议书》，协议约定李文坚拟将其所持深圳市京基宝艇游艇俱乐部有限公司 60%的股权以 4680 万元的价格转让给公司，约定股权转让期限和方式为：第一期转让标的公司 30%股权，采用现金支付 2340 万元人民币，具体为签署协议后三日内支付 300 万元；签署协议后一月内支付 870 万元，并办理对应 15%股权的工商变更；签署协议后十二个月内支付 1170 万元，并办理对应 15%股权的工商变更。第二期转让标的公司 30%股权，支付方式为现金或以李文坚以标的公司股权认购力天世纪定向发行股票的方式。

2018 年 12 月 18 日，双方签署《股权转让协议书》的补充协议，修订了第一期股权转让款项支付的期限。

截至本公告日，公司已分批向被李文坚支付了部分股权转让款共 210 万元。公司董事会提请对上述协议签署事宜予以追认。

（二）审议《关于选举张君先生为公司第一届董事会董事》议案

鉴于公司原董事叶红星、黄映丰因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司

董事会的正常运行，公司拟补选张君先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。被提名董事简历如下：

张君先生，1984年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权 2009年7月至2017年1月，先后担任广东鸿艺集团有限公司网络设计、广告推广主管、广告组和策划组主管兼客天下影业负责人职位；2017年1月至今，担任广东客天下影业投资有限公司总经理职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

（三）审议《关于选举林紫卿女士为公司第一届董事会董事》议案

鉴于公司原董事叶红星、黄映丰因个人原因辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，公司拟补选林紫卿女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。被提名董事简历如下：

林紫卿女士，1982年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2008年5月至2011年8月，担任德迅(中国)货运代理有限公司深圳分公司人事、操作职位；2011年8月至2018年8月，担任广东鸿艺集团有限公司公司人力资源副经理职位；2018年8月至今，担任梅州市客天下婚庆文化有限公司总经理职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

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、股东账户卡和股东持股凭证；

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，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 13 日 08:00-08:30

（三）登记地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：饶国煌 联系方式：0753-2256036

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日