

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 25 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 8 月 19 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

上海市黄浦区陆家浜路 1332 号南开大厦 20 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会即将于 2019 年 8 月 3 日届满，为了更好加强企业管理，经公司大股东推荐，董事会同意提名包涵、包一晨、张建亚、徐国华、郑刘苇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。提请股东大会审议并进行选举。

（二）审议《关于监事会换届暨选举股东代表监事》议案

公司第一届监事会即将于 2019 年 8 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名周谊和刘金龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人。提请股东大会审议并进行选举。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表自然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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 号 10 点—17 点

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号南开大厦 20 楼；联系人：俞星辉；联系电话：021-53083658

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日