

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻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

2019 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 月 30 日上午 9:30。

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23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

上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2019年6月30日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额-3,353,190.26元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额5,000,000.00元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年8月30日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵旻

联系地址：上海市长宁区虹梅路 4006 号

邮政编码：201103

联系电话：021-62781116

传真：021-64052696

(二) 会议费用：参会的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前十日提出。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日