

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻主办券商：东北证券

## 上海至臻文化传媒股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 月 28 日 10:00-11:00。

预计会期 1 小时。

##### （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 10 月 24 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

上海市隆昌路 210 号 C3001 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年偶发性关联交易》议案

2019 年 1-6 月，实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助 287,680.60 元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月徐东方拟为公司无偿提供财务资助 20 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、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。

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王斐燕；联系电话：021-55899953；联系地址上海市隆昌路 210 号 C3001 室；传真：021-33772628

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。

(四)

#### 五、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日