

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 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 9 月 6 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

苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

《关于追认偶发性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号：2019-020。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-69566315

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

苏州传视影视传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

苏州传视影视传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2019年8月27日