

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：民族证券

## 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开以及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 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9月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司监事的议案》。

因公司第一届监事会监事尹应林先生、唐云华女士提出辞职，经公司股东胡亮先生提名，拟补选屈梅女士、王志华女士为深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月16日8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：胡博媛

联系地址：深圳市光明区公明办事处上村莲湖工业区食品公司 6 栋

联系电话：0755-27152065

传真：0755-27152046

邮编：518000

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2019年8月30日