

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

西口文化发展（上海）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。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他说明。

（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 17 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

上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于西口文化发展（上海）股份有限公司变更经营》议案

同意公司的经营范围变更为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

（二）审议《关于制定新的<西口文化发展（上海）股份有限公司章程>》议案

由于经营范围发生变更，故修改《公司章程》，将《公司章程》第十一条改为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

（三）审议《关于申请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记》议案

本次变更公司经营范围一事，尚需工商部门予以批准，特申请股东大会授权董事

会向工商部门申请变更登记。

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) 由代理人代表个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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘猛 联系电话： 021-59511666

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日