

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

## 上海经佳文化产业投资股份有限公司 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长赵丽佳。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 9 月 26 日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》,公司于 2019 年 9 月 26 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。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规  
章、规范文件和《公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年10月15日10:00。

预计会期1天。

(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（虹口区曲阳路800号2709室）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期战略发展规划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为该股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购方式以双方协商为准。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：

2019-024)

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(二) 登记时间：2019年10月15日早上9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-55896276

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年9月26日