

证券代码：832030 证券简称：皆悦传媒主办券商：联储证券

## 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场加网络方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 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 8 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

上海市浦东新区南六公路 1000 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

(增加) 第一百九十九条 争议解决 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权仲裁机构提请仲裁，仲裁不成的，可依法向有管辖权的法院起诉。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

(三) 登记地点：上海市浦东新区南六公路 1000 号办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区南六公路 1000 号 联系电话：  
021-65426796 传真：021-65426669 联系人：唐晨

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海皆悦文化影视传媒股份有限公司

董事会

2019年9月27日