

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第十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 年第十次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 9:00。

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 24 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《关于调整出售资产事项暨注销江西凯佳文化传媒有限公司》议案  
公司2019年第二届董事会第十一次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《出售子公司》的议案：“公司拟转让持有的江西云瀚教育科技有限公司 60%股权给股东柯天水；公司拟转让持有的南昌浩瀚文化创意有限公司 100%股权给股东柯天水；公司拟转让持有的江西凯佳文化传媒有限公司 95%股权给股东柯天水。”

现根据公司与交易对手方友好协商，调整出售资产事项为：“公司转让持有的江西云瀚教育科技有限公司 60%股权给股东柯天水；公司转让持有的南昌浩瀚文化创意有限公司 100%股权给股东柯天水；公司持有的江西凯佳文化传媒有限公司 95%的股权不再向柯天水转让”。

根据公司发展需要，拟注销子公司江西凯佳文化传媒有限公司。

## 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、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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29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：(一)地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号

新地 中心办公酒店式公寓楼 1708 室 联 系 人：高雅静 电 话：  
0791-86519363 移动电话：18170883967 传真：0791-86519363 电子邮箱：  
843543991@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日