

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人、召集程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开时间、召开程序、审议事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式，在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00-12:00。

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 11 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

北京市朝阳区酒仙桥路东风 KASO 三楼

二、会议审议事项

（一）审议《花火文化变更公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	变更后
第七章“监事会”第二节“监事会”第一百五十三条：公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设监事会主席一名。	第七章“监事会”第二节“监事会”第一百五十三条：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。

（二）审议《选举第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董

事会换届选举。经董事会提议，同意提名孙小泉先生（继任董事）、郭焕芬女士

（继任董事）、段小川先生（继任董事）、孙俊木先生（继任董事）、刘超先生（继任董事）、张小伟先生（继任董事）、陈秀川先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（三）审议《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》议案鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名李文杰先生（继任监事）、寇祥河先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 11 月 13 日上午 9 点

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈秀川 13860474575

地址：北京市朝阳区酒仙桥街道东风 KASO 大厦 3 层会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届监事第十二次会议决议

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日