

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 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 11 月 11 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

浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名全玲玲为公司董事的议案》议案

公司董事苗延飞先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，董事会提名全玲玲女士为公司第一届董事会董事候选人。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高管任免公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于公司对外投资的议案》议案

公司因业务发展需要，拟于2020年一季度前，在美国洛杉矶（好莱坞制作中心）设立全资子公司，注册资本不超过100万美元，主要开展影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等业务。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、股东可以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11月15日09:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件、传真、现场

联系人员：丁善军

联系电话：0579—8601 3610

联系邮箱：security@rdvfx.com

传 真：0579—8601 3612

通讯地址：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司

（二）会议费用：本次会议参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提供。

五、备查文件目录

（一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019年10月30日