

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日上午 10 点。

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 25 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

浙江红连文化发展股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

因业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容：详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（编号 2019-048）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 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办理登记；
- 4、法人股东委托非法人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书及单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：浙江红连文化发展股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包海慧；联系电话：0577-55562237；传真：0577-55562270；联系地址：浙江省温州市龙湾区文昌路 209 号红连文化创意产业园董事会秘书办公室。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日