

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 30 日 14 时 00 分。

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 27 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

深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房(公司会议室)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让深圳市奥飞贝肯文化有限公司股权的议案》

公司和奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）合计持有深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称“奥飞贝肯”）100%的股权。公司目前持有奥飞贝肯 45%的股权，拟向奥飞娱乐转让公司持有奥飞贝肯的全部股权（对应注册资本出资额为 900 万元），股权转让价款为人民币 2700 万元。本次股权转让后，公司将不再持有奥飞贝肯的任何股权。

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-

020)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019年11月30日

(三) 登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼
405房(公司会议室)

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼405房

电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019年11月15日