

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 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 2020 年 2 月 28 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

长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1、因公司新增医用器械类业务，现变更公司经营范围由原：动漫及衍生产品设计服务；网络游戏服务；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；广播电视节目制作；影视节目发行；音像制作；广播电视节目制作及发射设备制造；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；广告制作服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；软件技术转让；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪人；体育经纪人；演出经纪；百货、日用杂品的零售；日用百货、箱包、文具用品、音像制品及电子出版物、办公用品、出版物、书报刊、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、家用电器、钟表的批发；体育用品、计算机软件的销售；灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：广播电视节目制作；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；

影视节目发行；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；动漫及衍生产品设计服务；二类医疗器械批发；二类医疗器械零售；音像制品及电子出版物批发；音像制作；书报刊批发；出版物批发；软件开发；广告制作服务；广告设计；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；日用百货批发；箱包批发；文具用品批发；办公用品批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器零售；钟表批发；体育用品销售；计算机软件销售；公共标识灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用家电批发；广告灯箱销售；卫生消毒用品批发；卫生消毒用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、因公司经营范围变化，章程第二章第十一条公司经营范围修改为：广播电视节目制作；利用信息网络经营动漫产品；互联网信息服务；影视节目发行；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；动漫及衍生产品设计服务；二类医疗器械批发；二类医疗器械零售；音像制品及电子出版物批发；音像制作；书报刊批发；出版物批发；软件开发；广告制作服务；广告设计；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；游乐园；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；日用百货批发；箱包批发；文具用品批发；办公用品批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器零售；钟表批发；体育用品销售；计算机软件销售；公共标识灯箱销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用家电批发；广告灯箱销售；卫生消毒用品批发；卫生消毒用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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、持股凭证办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡办理登记；

(5) 股东可以通过现场、信函方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月6日 9:00-10:00

(三) 登记地点：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴扩斌，电话：0731-88992828， 邮编：410000，地址：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼董事会秘书办公室。

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2020年2月20日