

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日 9:00-11:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871426	致盛文化	2020年3月31日

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

上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号华宏商务中心 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张润斌、张冠希、陈慧、谢红、王慧为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名桂姝晴、刘莉为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月6日 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号华宏商务中心9楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市汉阳区龟山北路1号；邮政编码：430050；

联系人：王慧；联系电话：027-84718755；传真：027-84718755

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开前10日向董事会书面提出。

五、备查文件目录

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020年3月20日