

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 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、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 17 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。

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	838228	红连文化	2020年4月14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

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《关于提名吴国平先生为公司监事》议案

因许永森先生辞去监事职务，公司监事会提名吴国平先生为公司新任监事，履行监事职责。具体内容：详见公司于2020年4月1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《浙江红连文化发展股份有限公司监事任命公告》（编号2020-006）。

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、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；
- 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：2020年4月17日09时00分至09时30分

（三）登记地点：浙江红连文化发展股份有限公司会议室

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

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十次会议决议》
《浙江红连文化发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日