

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司 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。

2020 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9 点 00 分

（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，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	831454	皇品文化	2020 年 4 月 15 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销全资子公司的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布《关于拟注销全资子公司和参股公司的公告》（公告编号 2020-008）。

（二）审议《关于注销参股公司的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于拟注销全资子公司和参股公司的公告》（公告编号 2020-008）。

（三）审议《关于提名陈道雄、陈世雄为公司第二届董事会董事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《董事任命公告》（公告编号 2020-009）。

（四）审议《关于提名黄海兰为公司股东代表监事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《监事提名公告》（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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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；5. 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 22 日 08 时 00 分至 2020 年 4 月 22 日 08 时 30 分

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座
403 单元

邮政编号：362000

电话：0595-22002003

传真：0595-22002004

联系人：蔡青青

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月7日