

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

## 上海剧星传媒股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》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 5 月 2 日 9:30。

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  | 833153 | 剧星传媒 | 2020 年 4 月 30 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

上海剧星传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上刊登的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）。此议案为特别决议。

### （二）审议《关于授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

### （三）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的《上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（五）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的《上海剧星传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-027）。

（七）审议《关于修订的<上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《关于修订<上海剧星传媒股份有限公司内部控制制度>的议案》  
议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《上海剧星传媒股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、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。

#### （二）登记时间：2020 年 5 月 2 日上午 9:00-9:30

#### （三）登记地点：上海剧星传媒股份有限公司会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：地址：上海市普陀区凯旋北路 1188 号上海环球港写字楼 B 座 28 层 ABC 单元；联系人：周敏 电话：021-61102107；传真：021-61102109；  
邮政编码：200063

- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海剧星传媒股份有限公司董事会

2020年4月16日