

证券代码：871698

证券简称：阳光文化

主办券商：天风证券

## 浙江阳光文化发展股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不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 5 月 15 日上午 11 时

#### （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	871698	阳光文化	2020年5月8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

浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座10层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

### （二）审议《关于拟修订股东大会会议事规则等公司治理相关制度规则的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法规、规则的规范性要求，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的相关条款进行了修订。

### （三）审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月15日上午11时前

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座10层公司会议室。

联系人：邱志勇

邮 编：310012

电 话：0571-8992 1236

传 真：0571-8992 1389

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月21日