

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司于 2020 年 5 月 17 日召开第二届董事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年6月2日9时30分，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，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	837538	玖悦股份	2020年5月29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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》议案

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2020-054）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会2020年第五次临时会议决议公告》（2020-050）。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》议案

为保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人郑州扬先生和王晓霞女士共同承诺，由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2020-052)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月1日（9:00—17:00）

（三）登记地点：上海市静安区乌鲁木齐北路199号6楼

四、其他

(一) 会议联系方式：王文红

联系电话：021-62489701

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第五次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日