

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

## 厦门橙力文化产业股份有限公司

### 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。

##### （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》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无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 12 月 8 日上午 10 时 00 分。

预计会议持续半天。

##### （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	871737	橙力文化	2020年12月2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

厦门市湖里区日圆二里3号1823-1828单元公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于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》

为配合公司未来业务经营发展的实际需要，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详见公司于2020年11月23日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）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司关于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》（公告编号：2020-039）。

### （二）审议《关于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拟采取保护措施的议案》

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（包括审议本次终止挂牌相关议案的股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司拟采取由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方拟对符合条件的异议股东所持有的公司股份进行回购的保护措施充分保障异

议股东的合法权益。

详见公司于2020年11月23日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）上披露的《厦门橙力文化产业股份有限公司关于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拟采取保护措施的公告》（公告编号：2020-040）。

（三）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》

为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，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管或其他工商登记、变更事项等；
- （5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年12月8日上午8时30分

(三) 登记地点：厦门市湖里区日圆二里3号1823-1828单元公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪静；联系电话：0592-5912787；邮件：nj@clwhcygf.com；传真：0592-5912787；联系地址：厦门市湖里区日圆二里3号1823-1828单元。

(二) 会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2020年11月23日