

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 14 日 13：30。

（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	834902	网映文化	2020年12月10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《关于提名周天平先生为公司独立董事的议案》

请参见公司于2020年11月27日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-040）。

（二）审议《关于提名林俊先生为公司独立董事的议案》

请参见公司于2020年11月27日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-040）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

请参见公司于2020年11月27日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-039）。

（四）审议《关于监事任免的议案》

请参见公司于2020年11月27日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-044）。

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。

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和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。

2、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和股东账户卡。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书面授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 14 日（上午 9：00—12：30）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈晓凌，上海市静安区灵石路 658 号 302 室，021-60952795

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

2、《上海网映文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海网映文化传播股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日