

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱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。

2020 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第十八次会议作出决议，审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案，并发出会议通知。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

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 15 日 10 时 00 分。

无其他投票方式。

## （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	831472	复娱文化	2020年12月11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

上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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；

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；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年12月15日10时00分至11时00分

（三）登记地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐俊（董事会秘书）联系电话：021-64756666 电子信箱：xujun@foyoent.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

### 五、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司董事会

2020年11月30日