

证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司

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

会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日上午 10:00。

（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	871565	森宇文化	2020年12月16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

宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 层公司会议室

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》

议案内容：公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（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保护措施的议案》

议案内容：为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司届时将由控股股东、实际控制人对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益，以相对人取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份。详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）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》（公告编号：2020-050）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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》

议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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。授权事项包括但不限于：

（1） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自公司股东大会通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3. 由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）登记时间：2020 年 12 月 18 日上午 9:30~10:00

（三）登记地点：宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：肖智玲；2. 地址：宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 层；3. 联系电话：0574-87562710。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日