

证券代码：835454

证券简称：威克传媒

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 26 日，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。

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

北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-1]31 号楼 A1-103 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股票发行方案》

该方案内容披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

（二）审议《收购控股子公司少数股东股权（暨关联交易）的议案》

该议案内容披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《收购控股子公司少数股东股权（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-037）。

（三）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

北京旭东雨辰文化传播有限公司（以下简称：“雨辰文化”）为公司控股子公司，基于业务发展需要，为进一步完善公司治理，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王旭东持有的雨辰文化40%股权。公司于2018年10月15日与王旭东签署了附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，交易对价为：公司向王旭东发行1,000,000股股票，发行价格12.00元/股，及支付现金人民币9,700,000.00元。

（四）审议《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和公司《募集资金管理办法》，结合公司募集资金的实际情况，公司决定开立募集资金专项账户用于募集资金的储存与管理。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行就本次股票发行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

根据本次股票发行结果，提请股东大会授权董事会对公司章程中的公司注册资本、公司股份总数进行修改。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事

宜的议案》

根据公司股票发行的实际需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜，授权范围包括但不限于：

（1）组织和协调各中介机构开展本次股票发行相关的具体事宜；组织编制并根据监管要求调整有关本次发行的整套材料及相关协议等文件；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、执行与本次股票发行有关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员会（如需）申请本次股票发行的相关事宜；

（4）办理与本次股票发行有关的其他相关事宜。

授权有效期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至本次股票发行完成。

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、由代理人代表自然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委托书、股东账户卡、持股凭证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、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 31 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-1]31 号楼 A1-103 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：付刚刚

2、联系电话：010-87705088 手机：13124728335

3、传真号码：010-87705115

4、邮政编码：100124

5、联系地址：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-1]31 号楼 A1-103 室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日