

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

**广西千年传说影视传媒股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

**（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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 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 31 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

南宁市高新区科园东五路4号工业园3号标准厂房210。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修改并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第一百六十九条。

原为：

第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为：

第一百六十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2018-026。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年11月8日上午8：30至9：30

(三) 登记地点：南宁市高新区科园东五路4号工业园3号标准厂房210。

#### 四、其他

(一) 会议联系方：

联系人：梁建华

联系地址：南宁市高新区科园东五路4号工业园3号标准厂房210

联系电话：0771-5380702 传真：0771-3214202

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2018年10月19日