证券代码：835925　　证券简称：昌辉股份　　主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日 10 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 11 月 19 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

公司会议室（重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 8 层会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认变更注册地址及修订<公司章程>》的议案

因原租赁合同租赁期届满，原房东不再继续出租原房屋，根据此实际情况，我司地址将由原来长江国际写字楼 39 层搬迁至长江国际写字楼 8 层。

变更前，原地址为：重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 39F

变更后，现地址为：重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 1 号塔楼 8-2、8-3

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2018 年 11 月 26 日上午 9 点 30 分至 10 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹炜　　联系电话：13452184452　邮箱：caowei@changh.cn　　联系地址：重庆市南岸区南滨路 22 号长江国际写字楼 8 层

（二）会议费用：本次股东大会为期 1 天，出席会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日