

证券代码：835764

证券简称：迪生数娱

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日 9:00-11:00。

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 12 月 12 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

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址》议案

公司拟变更注册地址，原注册地址为“北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 1-101-86。邮政编码：100084”，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区西三旗沁春家园 1 号楼、2 号楼、3 号楼 2 层 201-2044 室。邮政编码：100096”

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

根据公司注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》修改如下：

原《公司章程》“第四条公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 3 号楼 1-101-86。邮政编码：100084”修改为“第四条公司住所：北京市海淀区西三旗沁春家园 1 号楼、2 号楼、3 号楼 2 层 201-2044 室。邮政编码：100096”。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》议案

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更的工商登记相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯方式

联系人：李中秋

联系电话：010-62662810

传真：010-88792568

电子邮箱：account@disontech.com.cn

(二) 会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日