

证券代码：832784

证券简称：好样传媒

主办券商：中原证券

好样传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 12 月 25 日 9 时。

预计会期 1 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 21 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

湖南省长沙市岳麓区橘子洲景区北端橘洲沙滩公园好样传媒股份有限公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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的议案》为配合公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（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的投资者保护措施的议案》

为充分护可能存在的异议股东（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股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东需承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

为保证异议股东的利益，对异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购，回购价以不超过公司最近一期经审计后每股净资产值计算，回购方式由双方协商确定。

异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 30 日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请。若异议股东逾期未提出书面出售申请股份事宜或虽提出书面出售申请但未按本承诺函附件要求填写的，均被视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人将不再承担协调回购股份义务。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

为实施公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- 2.批注、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东本人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018年12月21日8时30分

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区橘子洲景区北端橘洲沙滩公园好样传媒股份有限公司2楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85261268

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费自理。

（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

《好样传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

公告编号：2018-038

好样传媒股份有限公司

董事会

2018年12月5日