

证券代码：831643

证券简称：仙剑文化

主办券商：大通证券

上海仙剑文化传媒股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日上午 10 点到 11 点。

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 14 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

上海仙剑文化传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与大通证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》的议案

议案内容：公司自挂牌以来，大通证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，依照法律、行政法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，《公司章程》的要求，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，公司拟与大通证券股份有限公司终止该协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司拟向全国股转公司提交更换持续督导券商说明报告》的议案

议案内容：因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司更换持续督导券商的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》的议案

议案内容：鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，届时将由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理更换持续督导券商相关事宜》的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 19 日 13 时 00 分-15 时 00 分。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：陶经建；地址：公司会议室；邮编：200237； 联系电话：021-63458033 转 8059；传 真：021-63458033

（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议。

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日