

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关、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 12 月 21 日 10:00-11:00。

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 17 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

北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 17 层 1703 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会人员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙兴亮先生（连任）、张学锋先生（连任）、李秀娟女士（连任）、张波先生、赵曰强先生为公司第三届董事会董事候选人，新选举的第三届董事会董事任期三年。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会人员的议案》

因公司第二届监事会任期届满，现提名席红艳女生（连任）、杜谢先生（连任）为公司第三届监事会股东监事候选人，新选举的第三届监事会股东监事将与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第

三届监事会，任期三年。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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20日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦17层1703室

四、其他

（一）会议联系方式：孙兴亮 13718370740

（二）会议费用：公司会议室，无需相关费用，食宿自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京典雅天地文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字的《北京典雅天地文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日