

证券代码：834476

证券简称：自在传媒

主办券商：安信证券

## 北京无限自在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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 14:00 至 15:30。

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 18 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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

(二) 审议《关于补充预计 2018 年日常性关联交易》议案

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于补充预计 2018 年日常性关联交易》（公告编号：2018-054）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切

相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、申报；
- 2、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- 4、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、本次股票发行需要办理的其他事宜。
- 6、上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

### 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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 13:00 至 14:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周维

联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15号1702

联系电话：010-58691660

邮政编码：100020

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月10日