

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为韩颖新。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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

天津和平区卫津路 143 号新闻中心 12 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

甲方天津广播电视台与乙方津云新媒子公司天津天视翔融传媒有限公司（以下简称“天视翔融”），签订《关于天津卫视频道运营的协议》补充协议：

一、2018 年、2019 年和 2020 年的卫视频道落地传输工作，仍由甲方签署频道落地传输合同。

二、每年年初 2 月底前，甲方应完成上年度落地传输费决算和本年度落地传输费预算。

上述决算和预算最终由双方书面确定。

三、由甲方先向各地有线电视网支付落地传输费，乙方在每年落地传输费决算确定后一个月内，向甲方支付上一年度应分担的落地传输费用。

（二）审议《关于公司董事换届的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名韩颖新、张和、李锋、吕新、沙毅、刘雁军、刘志勇为公司第七届董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之后生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有

效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年12月24日

(三) 登记地点：天津市和平区卫津路143号。

四、其他

(一) 会议联系方式：周斌 022-23601540

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《天津津云新媒体集团股份有限公司2018年第六次董事会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2018年12月12日