

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：中信建投

浙江顶峰影业股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10:00-12:00。

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 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商

(二) 审议《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，首创证券有限责任公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务

(三) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江顶峰影业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日 10: 00-16: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王大拯

联系电话：010-86697768

邮箱：dzhwang@163.com

地址：北京市朝阳区高碑店东亿国际传媒产业园三期 A 座 6 层

（二）会议费用：与会人员餐费和交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日