

证券代码：830999

证券简称：银橙传媒

主办券商：太平洋证券

上海银橙文化传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 29 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 24 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

上海市徐汇区桂平路 481 号 19 栋 6 楼 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《上海银橙文化传媒股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-062)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日 9 时 00 分

(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：孙峻峰；地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 19 栋 6 楼 公司会议室； 电话：021-64851212-836； 传真：021-33681336。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海银橙文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-063

上海银橙文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月14日