

证券代码：832961

证券简称：铜官府

主办券商：中银证券

铜陵铜官府文化创意股份公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 日上午 10:00。

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 27 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。

3. 本公司聘请的安徽宪达律师事务所陶然亭律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《铜陵铜官府文化创意股份公司 2018 年第二届董事会第五次会议决议》(公告编号：2018-031)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《铜陵铜官府文化创意股份公司 2018 年第二届董事会第五次会议决议》(公告编号：2018-031)。

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、加盖法人代表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 28 日下午 14:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭飞

电话：0562-6820009

邮箱：554265970@qq.com

地址：铜陵市铜都大道北段 400 号

邮编：244000

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《铜陵铜官府文化创意股份公司 2018 年第二届董事会第五次会议决议》

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日