证券代码：834509　　证券简称：凯迪威　　主办券商：广发证券

广东凯迪威文化股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 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。

（七）会议地点

汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：经公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定，公司拟与广发证券签署《广东凯迪威文化股份有限公司与广发证券股份有限公司之持续督导协议书及补充协议之终止协议》，该协议自股转系统出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与天风证券签署《广东凯迪威文化股份有限公司与天风证券股份有限公司之全国中小企业股份转让系统持续督导协议》，此协议将于股转系统出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，天风证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司拟向股转系统提交更换持续督导券商说明报告的议案》

议案内容：根据股转系统的规定，公司变更主办券商需向股转系统提交《广东凯迪威文化股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议书及补充协议并与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：为了顺利完成此次主办券商的变更，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 09：00。

（三）登记地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张琳，电话： 020-38692433；传真： 020-38733076

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日