

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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

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》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 4 日 09:00-12:00。

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 2019 年 1 月 2 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

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举沈敏明为公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈敏明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举李逸瑾为公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李逸瑾为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于选举蒋云飞为公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋云飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于选举潘秋占为公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘秋占为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于选举金玲为公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于选举徐靖为公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐靖为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于选举姚世梁为公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚世梁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会

审议通过之日起生效。

（八）审议《关于预计 2019 年关联交易》议案

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2019 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2018-046）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 08：30 分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘秋占（董事会秘书）

地 址：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

电 话：021-52930693

传 真：021-52930695

邮箱：doyo@doyomedia.com

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月20日