

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司

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

公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 9 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 10 时 30 分至 12 时 30 分。

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8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

重庆熙成文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

具体详见公司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《关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人本人身份证、受托人身份证、委托有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年8月27日09时-10时

（三）登记地点：重庆熙成文化传媒股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地点：重庆市两江新区金渝大道68号4幢21层，重庆熙成文化传媒股份有限公司

联系人：代家智

联系电话：023-63881949

传 真：023-63881949

(二) 会议费用：本次会议预期半天，出席会议的人员交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月10日