

## 中桥文化传媒（福建）股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东会议召开符合《公司法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 9 时。

预计会期 1.00 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 31 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

福建省泉州市晋江市洪山文创园奇峰电子商务园 A 栋 4 楼

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司变更经营范围的议案》

原经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投資；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投資；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》第十二条原为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象；公关活动策划；对文化产业的投資；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修订为：设计、制作、发布、代理各类广告；影视制作（不含电影制片）；经营性演出及经纪业务；国内外各类大型活动的策划、组织和市场推广，承办展览展会；企业形象、公关活动策划；对文化产业的投資；承办国内外文化艺术交流活动、文化体育赛事活动；软件开发、计算机领域内的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

提请公司股东大会授权公司董事会办理经营范围变更和《公司章程》修订的工商变更登记手续。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月5日上午9:00-12:00,下午15:00-17:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：孙乌京

地址：福建省泉州市晋江市洪山文创园奇峰电子商务园A栋4楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

(一)《中桥文化传媒（福建）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-021

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2018年8月22日