证券代码: 430282 证券简称: 优睿传媒 主办券商: 中泰证券

# 上海优睿文化传媒股份有限公司 关于召开 2018 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2018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公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年9月13日上午9:30。 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9月10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

上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 B 幢 4 层会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,使用最高额度不超过 2,500.00 万人民币的阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述投资额度内,由公司董事会授权公司董事长审批,由公司财务部门负责具体操作。投资期限自股东大会审议通过之日起一年。

### (二) 审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

根据公司与北京艺缘同行影视文化有限公司签订的电视剧《私房钱》补充协议,公司对已经在 2015 年播出的电视剧《私房钱》,与北京艺缘同行影视文化有限公司进行结算,因播出时间及频道未满足客户要求,共同确认约定在合同总额 140 万基础上扣减 50%,不再付剩余款项 679,611.65 元。2017 年 1-6 月冲回多结转的成本,故作为前期差错更正。

#### 三、会议登记方法

#### (一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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 印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

- (二)登记时间: 2018年9月13日8:00-9:30
- (三)登记地点:上海市长宁区江苏北路 125 号华联创意广场 B 幢 4 层会议室

# 四、其他

会议联系方式:联系人:郭燕华;联系地址:上海市长宁区江苏北路 125 号华联 创意广场 B 幢 4 层;邮编:200042;联系电话:021-32070298

- (一)会议费用:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理
- (二) 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

《上海优睿文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海优睿文化传媒股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 22 日