

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

公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 21 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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 9 月 7 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 9 月 6 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《关于变更公司注册地址并修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，原注册地址为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3”，变更后注册地址为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1”，具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。

公司章程 第一章 第四条，公司住所，原为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3”；现修改为：“重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1”。

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、委托人身份证、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 9 月 7 日 8:30-9:30

（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

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

（一）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。

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七次会议决议》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月23日