

证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

海南信立传媒股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:30-12:00。

预计会期 1 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 7 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。

3. 本公司聘请的海南维特律师事务所刘吉友律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2018 年半年度偶发性关联交易》议案

由于公司营运资金不足，公司向关联方海视达拆借 150 万元，以补充公司的运营资金。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；（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：2018 年 9 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：房冠廷 联系电话：0898-66590591 电子信箱：1499088281@qq.com 地址：海南省海口市龙昆南路 50 号首领公馆 2006 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

海南信立传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日