

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

**北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司**  
**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**

本次 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日上午 9 点。

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18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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已于2018年8月13日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

董事会提名徐殿禄、李树勇、赵毅、张晓华、贺再彬5人为第二届董事会候选董事，详见公司在全中国股转系统指定披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公告《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（2018-021）。

董事候选人徐殿禄、李树勇、赵毅、张晓华为连任，董事候选人贺再彬为新人，其简历为：

贺再彬，男，1972年7月出生，1994年毕业于湖南大学，汉语言文学专业，1995年3月至1999年8月，就职于湖南省湘警票据咨询报案中心益阳分中心，担任主任一职。2000年9月至2010年8月，就职于北京德法利投资有限公司，担任湖南分公司营销策划工作；2001年9月至2003年8月，担任北京德法利内蒙分公司营销策划工作以及《福彩天地》栏目策划；2003年9月至2010年1月，担任北京德法利湖南分公司营销策划以及工作市场培训工作，市场部经理；2010年1月至今就职于北京世纪国彩信息服务有限公司，担任总经理一职。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

公司第一届监事会任期以于 2018 年 8 月 13 日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

监事会提名李华宇、冯芬 2 人为第二届监事会候选股东代表监事，详见公司在全国股转系统指定披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公告《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（2018-022）

股东代表监事李华宇、冯芬 2 人为连任。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。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 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐殿禄 联系电话：010-68731234

联系地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层

（二）会议费用：无

（三）其他：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- (二)《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2018年9月10日