

江苏汇特传媒股份有限公司**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公司第一届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 日 9:30-10:30。

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 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司第二届董事会董事提名人选的议案》议案

提名刘涛、蒋国、刘伟、丁崭、张洪华五人为公司董事，当选董事成立第二届董事会，第二届董事任期为3年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

提名陈洋、刘丽娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会监事任期为3年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件参加：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出具本人身份证及加盖公章的法人营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年10月16日9:00—9:30

(三) 登记地点：南京市建邺区新城科技园北纬国际中心A幢14层

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：南京市建邺区新城科技园北纬国际中心 A 幢
14 层 邮编：210004 联系人：殷文娟 电话：025-84207896

会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、江苏汇特传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日