

上海旺翔文化传媒股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告

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 2016 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 3 日上午 9:00

结束时间：2016 年 2 月 3 日上午 10:00

（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

本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 29 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，因故不能出席会议的股东，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：上海市普陀区兰溪路 225 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议议案：《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 3 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市普陀区兰溪路 225 号 2 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市普陀区兰溪路 225 号公司二楼办公室

联系电话：021-52667009

传真：021-62432386

邮政编码：200333

联系人：赵强

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日