

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016年第五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2016年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月2日10:00

结束时间：2016年11月2日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2016 年 10 月 27 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、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：上海市普陀区怒江北路 399 号 906 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》;

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》;

(三) 审议《关于公司向银行申请综合授信贷款并由关联方提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

登记方式为现场签到登记。

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授

权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，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:2016年11月2日9:30-10:00

(三) 登记地点:上海市普陀区怒江北路399号906室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：上海市普陀区怒江北路399号906室

电话：021-52667009

传真：021-62432386

联系人：邓永瑞

电子邮箱：dengyongrui@adunite.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（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

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年10月18日