

思美传媒股份有限公司

关于取消 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次：2019 年第三次临时股东大会
2. 取消的股东大会召开日期：2019 年 10 月 30 日
3. 取消的股东大会股权登记日：2019 年 10 月 23 日

二、取消原因

公司于 2019 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《思美传媒股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于同日发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，原计划于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议股权激励相关议案。

鉴于期间公司控制权发生变更，根据相关法律法规，本次股权激励尚需获得四川省国资委的批复。结合预计取得批复的时间，经审慎考虑，公司董事会决定取消于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会。待取得四川省国资委批复后，将另行召开临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，待取得四川省国资委批复后，将另行召开临时股东大会。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年10月22日