

证券代码：871657

证券简称：易瑾文化

主办券商：东吴证券

厦门易瑾文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《厦门易瑾文化传播股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日 10:00-11:00。

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 2019 年 3 月 22 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

厦门市湖里区木浦路 103 号恒安大厦 9 楼 906

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，同时为降低经营成本，提高决策效率，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体见容详见公司于 2019 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门易瑾文化传播股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体价格及方式由双方协商确定并签订的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门易瑾文化传播股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年3月25日上午10时至11时

（三）登记地点：厦门市湖里区木浦路103号恒安大厦9楼906

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈锋玲

联系电话：0592-5556913

传真：0592-5556927

联系地址：厦门市湖里区木浦路103号恒安大厦9楼906

（二）会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的交通、食宿等费用由本人自理，会议场地不产生相关费用。

（三）临时提案

临时提案于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

厦门易瑾文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

公告编号：2019-003

厦门易瑾文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日