

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 1 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（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11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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销全资子公司》议案

根据公司经营发展的需要，进一步优化战略布局，降低管理及运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司：霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司、日照萌梓影视传媒有限公司。上述两家全资子公司注销后，不再纳入公司合并报表范围内，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年12月1日9时00分-9时30分

(三) 登记地点：重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆永寿 电话：023-63923322 传真：023-63717588

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019年11月14日