

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

北京维珍创意科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 6 日上午九点。

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 2018 年 9 月 28 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

北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 2806 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2018-038 的《维珍创意：第三届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2018-039 的《维珍创意：关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
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）、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；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 5 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 2806 室

邮政编码：100160

联系电话：010-57318843

传真：010-57327552

联系人：吴汇韬

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日