

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

浙江风盛传媒股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 8 日 9:30

结束时间：2016 年 11 月 8 日 11:00

(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 2016 年 11 月 3 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或者其委托代理人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：杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司向浙江华媒控股股份有限公司申请短期借款的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：临 2016-010）。

2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请授信额度及关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2016-011）。

3、《关于同意骆铭嘉先生辞去监事职务的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司第

一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2016-014）与《浙江风盛传媒股份有限公司监事变动公告》（公告编号：临 2016-015）。

4、《关于提名应莹女士担任公司监事的议案》

议案内容：详见公司 2016 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2016-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表自然人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办理登记；3、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办理登记；4、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 11 月 7 日 09:30-18:00

（三）登记地点：

杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：高远

地 址：杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室

电 话：0571-85397530

传 真：0571-85399400

(二)会议费用：与会人员费用自行承担。

(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

(一) 浙江风盛传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

(二) 浙江风盛传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司



2016年10月24日