

四川新天杰文化传媒股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议通知

各位股东：

兹定于2021年8月31日召开四川新天杰文化传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会，具体通知如下：

一、会议召开时间：2021年8月31日上午9:00-12:00。

二、会议召开地点：成都高新区天府五街200号菁蓉汇4A-11楼公司会议室。

三、会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开，由公司董事会召集，董事长林宇蝶女士主持。

四、出席/列席人员：

（一）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2021年8月23日，股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入本公司股票的投资者享有此权利，在股权登记日卖出本公司股票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；

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议审议事项：

（一）审议《关于公司高层核心管理团队股权激励的议案》；
议案内容：《关于公司高层核心管理团队股权激励的议案》。

（二）审议《关于公司闲置固定资产处置的议案》；



议案内容：《关于公司闲置固定资产处置的议案》。

(三) 审议《关于建议免去公司股东青岛泓励尚益投资管理有限公司原推荐并经公司股东大会选举产生的董事贾卫兵先生公司董事职务并补选新董事的议案》；

议案内容：《关于建议免去公司股东青岛泓励尚益投资管理有限公司原推荐并经公司股东大会选举产生的董事贾卫兵先生公司董事职务并补选新董事的议案》（附新董事候选人简历）。

(四) 审议《关于公司股东拾信智联科技(深圳)有限公司拟将其所持公司部分股份转让给珠海横琴泰赋咨询管理企业合伙企业(有限合伙)的议案》；

议案内容：《关于公司股东拾信智联科技(深圳)有限公司拟将其所持公司部分股份转让给珠海横琴泰赋咨询管理企业合伙企业(有限合伙)的议案》。

(五) 审议《关于拟修改公司章程的议案》；

议案内容：《关于拟修改公司章程的议案》。

(六) 审议《关于天九共享企业孵化管理集团推进公司融资工作，并在融资成功后持有公司相应股份（条件成就后由届时公司全部股东按各自持股比例，分别以人民币 1 元的转让价格向其转让相应股份）的议案》；

议案内容：《关于天九共享企业孵化管理集团推进公司融资工作，并在融资成功后持有公司相应股份（条件成就后由届时公司全部股东按各自持股比例，分别以人民币 1 元的转让价格向其转让相应股份）的议案》。

六、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东



因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续。机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年8月31日上午08：00—08：59。

（三）登记地点：公司会议室。

七、会议其他事项：

（一）符合法律及公司章程规定的临时提案（如有）请于会议召开前10天递交；

（二）会议联系人：王娟，联系电话：13558818533，传真：028-85109000，邮编：610000，地址：成都高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼；

（三）出席本次会议人员的相关费用自理。

四川新天杰文化传媒股份有限公司

2021年7月30日

附：授权委托书样本

授权委托书

本人/本单位作为四川新天杰文化传媒股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席四川新天杰文化传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议，并对会议议案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人是否具有表决权： 请按照委托人下述表决意见代为行使表决权

委托事项：请按照委托人下述表决意见代为行使表决权

表决事项

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司高层核心管理团队股权激励的议案》			
2	《关于公司闲置固定资产处置的议案》			
3	《关于建议免去公司股东青岛泓励尚益投资管理有限公司原推荐并经公司股东大会选举产生的董事贾卫兵先生公司董事职务并补选新董事的议案》			
4	《关于公司股东拾信智联科技(深圳)有限公司拟将其所持公司部分股份转让给珠海横琴泰赋咨询管理企业合伙企业(有限合伙)的议案》			
5	《关于拟修改公司章程的议案》			
6	审议《关于天九共享企业孵化管理集团推进公司融资工作，并在融资成功后持有公司相应股份（条件成就后由届时公司全部股东按各自持股比例，分别以人民币 1 元的转让价格向其转让相应股份）的议案》			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，多选、不选或涂改的表决票无效。

授权委托书有效期限：自委托日起至四川新天杰文化传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议闭会止。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日