

上海华谊集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料



二〇一七年六月二十八日

上海华谊集团股份有限公司
2017 度第一次临时股东大会会议

目录

一、2017 年第一次临时股东大会须知.....	2
二、2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、关于修改公司章程部分条款的议案.....	4

上海华谊集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司
董事会

上海华谊集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 6 月 28 日上午 9:00

会议地点：吴淞路 308 号 5 楼会议室

大会主席：刘训峰董事长

会议议程：

序号	议 程	发言人
一	宣布大会开幕	刘训峰
二	关于修改公司章程部分条款的议案	顾春林
三	股东发言并投票表决	
四	宣读投票结果及本次股东大会决议	常毅
五	律师宣读法律意见书	王鑫明
六	大会闭幕	

上海华谊集团股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

现将《关于修改公司章程部分条款的议案》说明如下，请股东大会予以审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及有关法律法规并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

章程五条原为：公司住所：中国上海市四川中路 63 号 邮编：200002

现修改为：公司住所：中国上海市常德路 809 号 邮编：200040

现提请股东大会予以审议。