

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2018-013

## 引力传媒股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年3月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 3 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公司会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 26 日

至 2018 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案	√
2.00	关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案	√
2.01	本次交易方式、交易标的和交易对方	√
2.02	交易对价及定价依据	√
2.03	支付方式	√
2.04	业绩承诺、奖励及补偿安排	√
2.05	滚存利润的安排	√
2.06	过渡期损益安排	√
2.07	资产过户的时间安排	√
2.08	股票买卖	√
2.09	违约责任	√
3	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易不构成借壳上市的议案	√

4	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易不构成关联交易的议案	√
5	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
6	关于 60%股权收购交易与 40%股权收购交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》的议案	√
8	关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案	√
9	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易履行法定程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
11	关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理	√

	性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	
14	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
15	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于2018年2月6日、3月6日经公司第三届董事会第三次会议、第四次会议审议通过，并于次日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案：议案1至议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603598	引力传媒	2018/3/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 现场登记

1、 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月22日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

(三) 登记地点：引力传媒股份有限公司证券事业部

(四) 联系人：马长兴 黄巧英

(五) 联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

(六) 电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

(七) 联系地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层  
邮编 100020

## 六、 其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 26 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于引力传媒股份有限公司 60%股权收购交易与 40%股权收购交易合计构成重大资产重组的议案			
2.00	关于引力传媒股份有限公司重大资产购买具体方案的议案			
2.01	本次交易方式、交易标的和交易对方			
2.02	交易对价及定价依据			
2.03	支付方式			
2.04	业绩承诺、奖励及补偿安排			
2.05	滚存利润的安排			
2.06	过渡期损益安排			
2.07	资产过户的时间安排			

2.08	股票买卖			
2.09	违约责任			
3	关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成借壳上市的议案			
4	关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易不构成关联交易的议案			
5	关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
6	关于60%股权收购交易与40%股权收购交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司股权转让协议》的议案			
8	关于签署附生效条件的《引力传媒股份有限公司与黄亮先生、华为先生、宁波保税区致			

	趣投资合伙企业（有限合伙）有关上海致趣广告有限公司之股权转让协议之盈利预测补偿协议》的议案			
9	关于引力传媒股份有限公司60%股权收购交易与40%股权收购交易履行法定程序完备性、合规性及法律文件有效性说明的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案			
11	关于《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案			
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
14	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
15	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。