

证券代码：601929  
转债代码：113017

证券简称：吉视传媒  
转债简称：吉视转债

公告编号：临2019-003

## 吉视传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月7日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2019年1月2日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

##### （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2019年1月23日下午14:00时

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2019年1月23日

至2019年1月23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。

##### （二）现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。

##### （三）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 股权登记日

2019年1月18日。

(五) 会议审议事项

《关于修订公司章程的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日