

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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 2017 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 17 日 11 时 00 分

结束时间：2017 年 3 月 17 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场召开。

（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2017年3月13日。股权登记日下午收市时在中国结算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。

3、其他人员。

（七）会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼1003号，会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案主要内容：公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告的审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭



证和代理本人身份证。

3、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年3月17日10时

(三) 登记地点

北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼1003号，会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：符佳、徐亚龙

电话：010-58205810、010-58205813

传真：010-58204701

地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼1003号

邮编：100022

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

