

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。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

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 10:00。。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 4 月 19 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区亮马桥外交办公大楼 1 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举尚长军为董事》议案

由于公司董事刘冰提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，尚长军原系公司监事，已申请辞去监事职务。现董事会提名尚长军为公司第二届董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于变更公司 2018 年度审计机构》议案

公司原审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任本公司财务审计机构期间，表现了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据实际情况，经双方友好协商，决定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身

份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年4月22日 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区亮马桥外交办公大楼1层

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84467217

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日