

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月25日09:00-12:00

预计会期0.5天。

本次会议采取现场投票的方式。

（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18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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除葛锋公司董事长、董事职务》议案

具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于解除王镜东公司董事职务》议案

具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-006）。

（三）审议《解除葛萍公司董事职务》议案

具体内容详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-006）。

(四) 审议《关于解聘曲琳公司监事会主席、监事职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(五) 审议《关于增补韩铁俊担任公司董事职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(六) 审议《关于增补程福刚担任公司董事职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《关于增补管桂珍担任公司董事职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(八) 审议《关于解聘葛锋公司总经理职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(九) 审议《关于解聘王镜东公司副总经理职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(一十) 审议《关于解聘葛萍公司财务负责人职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

(一十一) 审议《关于聘用韩铁俊担任公司总经理职务》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-006)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 24 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：辽宁省大连市西岗区五惠路 32 号汇景天地 联系人：吴洁 联系电话：0411-39991781 邮政编码：116000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2019年4月9日

