

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 2018 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 2018 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

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 16 日 10 时

结束时间：2018 年 4 月 16 日 11 时

(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 2018 年 4 月 12 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：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 14 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选张琦旋女士为公司第一届董事会董事的议案》；

议案内容：公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到公司董事石亮先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。因新任董事尚未就任，石亮先生仍继续履行董事职责。由于石亮先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司提名张琦旋女士担任本公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）审议《关于补选林奇湖先生为公司第一届监事会监事的议案》；

议案内容：公司监事会于2018年3月28日收到公司监事石秀兰女士的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，石秀兰女士仍继续履行监事职责。由于石秀兰女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名林奇湖先生担任本公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

（三）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司经营发展需要，公司2018年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出1000万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数180万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟2018年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额度不超过500万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年4月16日9时

（三）登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆3A栋14层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘慧

电话：0755-23957313

传真：0755-23957313

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

（二）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年3月30日