

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

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 14 时。

预计会期 1 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 2018 年 11 月 30 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

公司会议室（深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 14 层）

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条公司住所：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 1403-1404	第四条公司住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A-603
第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	第十一条经依法登记，公司的经营范围为：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事计算机科技领域内的技术开发、软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

变更前公司注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 3028 号侨香公馆 3A 栋 1403-1404

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A-603

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于补选余震豪先生为公司第一届监事会监事》议案

公司监事会于 2018 年 9 月 26 日收到公司监事林奇湖先生的书面辞职报告，申请

辞去其所担任的公司监事职务。因新任监事尚未就任，林奇湖先生仍继续履行监事职责。由于林奇湖先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，现公司提名余震豪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、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12月4日13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十六次会议会议决议》
- (二)《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年11月19日