

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 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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 25 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 12 月 21 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（深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603）

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司聘任终身名誉董事长》议案

石亮先生作为公司主要创始人和实际控制人之一，自 2008 年 3 月至 2017 年 8 月期间，依次担任过公司总经理、执行董事、董事长，是公司重要的领军人物之一，与实际控制人、现任董事长黎路女士一起带领公司发展壮大并成功登陆新三板。

石亮先生于 2017 年 8 月 15 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事长职务，于 2018 年 3 月 28 日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事、总经理职务。鉴于石亮先生为公司成长壮大做出了突出贡献，作为领军人物之一在公司发展过程中发挥了比较重要的作用，根据公司董事长黎路女士提名，董事会拟聘任石亮先生为公司董事会名誉董事长，任期终身，以示对其突出贡献的肯定。

石亮先生作为名誉董事长，石亮先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

石亮先生无偿为公司提供企业战略咨询，在任职期间代表公司形象，石亮先生在任职期间不得做出有损公司利益和商誉的事情。

## 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25日13时

(三) 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座603

#### 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十七次会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年12月10日