

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 11 日 9:00。

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 1 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

厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（二）审议《关于提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员的议案》

因王富胜先生辞去公司董事职务，现提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

乔翰章先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持股东签署的委托授权书及本人身份证）办理登记手续。

（二）登记时间：2019年2月11日 8:00

（三）登记地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：任淑敏 电话：0592-5801818 传真：0592-5869517
电子邮箱：teadxm@sina.com 联系地址：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元

（二）会议费用：本次会议所发生的个人费用自行承担

（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

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年1月21日