

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 月 6 日 10 时 00 分。

预计会期 1.0 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 2 月 28 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

上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举隋立勇为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于目前公司董事人数低于章程规定，经股东邵晨立提议，现提名隋立勇先生为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会期满为止。

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

现因各自业务发展需要，经友好协商，公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）双方同意解除合作关系。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
 - （2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
 - （3）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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
 - （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 6 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邵晨纲，021-61098199

（二）会议费用：参加会议的会议费用由出席人自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2019年2月18日