

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 11:00。

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 5 月 17 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

山东分公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前的业务发展情况及所处行业的发展现状，结合公司控股子公司新业务开展情况，为了集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，经慎重考虑，公司决定终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有限期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.seeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-025）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东及合伙企业股东请带最新企业（法人）营业执照及营业执照复印件（加盖公章）。2. 自然人股东请带身份证件。3. 出席会议的各股东可以委托一位代理人出席会议并进行表决，该代理人需持有股东的授权委托书并注明授权范围。

（二）登记时间：2019年5月22日11:00之前

（三）登记地点：山东分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-55691368

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《路通彩虹第二届董事会第六次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2019年5月7日