

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

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公司董事会。

（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》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日上午 10:00。

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 6 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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去刘小龙先生的董事职务》议案。

关于免去刘小龙先生的董事职务。

(二) 审议《关于提名房芳女士为公司董事》议案。

提名房芳女士为公司董事。

(三) 审议《关于设立左岸智慧城市科技有限公司》议案。

关于设立左岸智慧城市科技有限公司全资子公司的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、出席会议的股东应持以下文件办理会议登记；自然人股东持有本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。
- 3、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7月2日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市顺义区馨港庄园二区28号楼 联系方式：010-81478866 公司董秘邮箱：dm@bjleftbank.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019年6月13日