

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司

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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》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 7 月 5 日上午 10 点。

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 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

成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更第二届监事会监事》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 07 月 5 日 9 点至 9 点 30 分

(三) 登记地点：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓禹 联系地址：成都市锦江区桦彩路 158 号
德必川报易园 A223 室 联系电话：028-65175211

(二) 会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提出并书面提交。

五、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日