

证券代码：872410

证券简称：华夏文广

主办券商：开源证券

华夏文广传媒集团股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开、着急、议案审议与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日上午 9:30-11:30。

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 7 月 8 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

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 5 层会议室。

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》议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 8 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李子勋

联系电话：15300080520

邮箱：lizixun@hxwgggroup.com

地址：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 A 座 5 层

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《华夏文广传媒集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2019-014

华夏文广传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日