

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 10 时 00 分。

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 18 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

中山端美传媒科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名唐世斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三

年。第二届监事会监事候选人唐世斌的简历详见附件《第二届监事会监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

唐世斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）审议《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，公司拟将公司中文名称由“中山端美传媒科技股份有限公司”变更为“广东端美传媒科技股份有限公司”，英文名称由“Zhongshan Duanmei Media&Technology Corp., Ltd.”变更为“**Guangdong** Duanmei Media&Technology Corp., Ltd.”，变更后的证券简称和证券代码不变。公司更名后的具体名称以工商行政管理部门最终核定的为准。

（四）审议《关于变更公司住所的议案》

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，提高公司整体经济效益，公司拟将公司原注册地址“中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 15 层 01、02 卡”变更到“中山市东区新村大街 2 号综合楼 5 层”，变更后住所地址以工商管理部门审核登记为准。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

为适应公司发展需要，公司拟变更公司经营范围、公司名称和公司住所，需要修改公司章程。

1. 经营范围：

变更前：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，

动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询

变更后：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询，建筑模型的设计、制作、安装、销售；建筑模型配件设计、制作；多媒体软件技术开发。

2. 公司名称：

变更前：中山端美传媒科技股份有限公司

变更后：广东端美传媒科技股份有限公司

3. 公司住所：

变更前：中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 15 层 01、02 卡

变更后：中山市东区新村大街 2 号综合楼 5 层

变更后的公司经营范围、公司名称、公司住所经工商行政管理部门核准为准。

（六）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司发展需要，公司拟变更公司经营范围：

变更前：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；网

络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询。

变更后：经依法登记，公司经营范围是：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺节目、影视广告、微电影；摄影摄像；租赁：舞台灯光设备、音响设备、影视服装、器材、道具；大型活动组织服务；会议展览服务；设计、制作、代理、发布：广告；企业标识设计制作，动漫设计制作；承接：室内外装饰工程、舞台灯光工程、音响设计施工工程；络科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务；网站设计制作；互联网信息服务；计算机软硬件开发、销售；电脑图文设计制作；网上销售：工艺美术品、日用百货、办公设备；电子商务；影视教育培训；社会经济咨询；旅游信息咨询；建筑模型的设计、制作、安装、销售；建筑模型配件设计、制作；多媒体软件技术开发。

公司最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、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）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月19日9时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白建洪 联系电话：0760-88806822 电子邮件：
rosewu@duanmei.com 联系地址：中山市东区盛景尚峰金融商务中心 5 座
15F01、02 卡

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日