

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

## 北京泽桥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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 25 日 9：00。

预计会期 1.0 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 19 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

北京市亦庄开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903 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

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会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

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东由代理人出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3. 法人股东应由其法定代表人出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年7月22日8：30

（三）登记地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘德恒

地址：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室

电话：010-53269095

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

（一）、北京泽桥传媒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日