

证券代码：873178

证券简称：郎琴传媒

主办券商：广州证券

广州郎琴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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 10：00。

预计会期 1 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 25 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

广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券充分沟通与友好协商，双方决定解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，现拟签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同、向监管机关申报材料等。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详情请见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡
 - 2、由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
 - 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 31 日 10: 00

（三）登记地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张潇，电话 020-39962639

（二）会议费用：参会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019年7月16日