

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方传媒股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开间：2019 年 8 月 8 日 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 8 月 5 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

广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 811

二、议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱亚贵、丘玲玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事林霞爱共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

三、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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 811

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：谭红梅 联系电话：020-83762939 传真号码：

020-83762121 电子邮箱：tanhongmei@sefve.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《广州四方传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《广州四方传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司

董事会

2019年7月24日