

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 11:00。

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 8 月 2 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

公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年半年度权益分配预案》

公司已于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019年半年度权益分配预案》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理本人身份证。
- 3、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年8月9日 11:00

（三）登记地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：符佳，

电话：010-85246000 转 2105

传真：010-85246001

地址：北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111

邮编：100022

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2019年7月25日