

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

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

公司第一届董事会第十四次会议已审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日上午 10:00。

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 9 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案具体内容详见2019年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

议案具体内容详见2019年7月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》。

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；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海天与空广告股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：黄佳乐 联系电话：17521536672

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

（二）上海天与空广告股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日