

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次会议的召开和表决程序符合《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 8 月 16 日上午 10 点。

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

广州市环市东路 370-372 号正佳环市中心 1012-1015 汇峰传媒公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名殷晓璐为公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司董事顾恒星因个人原因辞去董事职务，使得公司董事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名殷晓璐为公司第二届董事会成员。殷晓璐未存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于追认对外投资》议案

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2019-036）。

(三) 审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

(四) 审议《关于提名龚建君为公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司监事张丽因个人原因辞去监事职务，使得公司监事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名龚建君为公司第二届监事会成员。龚建君未存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 16 日 9 时 00 分-9 时 40 分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：谭少芳 电话： 020-83107445 传真： 020-83107477 地址：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1015 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日