

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 14：30。

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 9 月 4 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。

（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1111 号国投尚科大厦 B306 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举新任董事李剑滨的议案》

朱键男先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名李剑滨先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

李剑滨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举新任监事赵秋景的议案》

因股东代表监事澹台君凤向公司监事会提出辞职申请，现提名赵秋景女士为公司监事候选人。任期自股东大会审议通过起至第一届监事会监事任期届满之日止。

赵秋景女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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、法定代表人身份证明书、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

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 9 月 9 日 13：30-14：30

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1111 号国投尚科大厦 B306 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议地址：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1111 号国投尚科大厦 B306 公司会议室

邮政编码：100023

联系人：温超杰

联系电话：010-67728182

传真：010-67728182-822

邮箱：wencj@ymmedia.cn

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）、《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日