

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》，公司拟修订《公司章程》相关条款进行如下修改：

一、修改第一百 0 二条

原文为：董事会由七名董事组成

修改为：董事会由**五名**董事组成

二、修改第一百一十九条

原文为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、董事会秘书，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人、**董事会秘书或信息披露负责人**，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

三、修改第一百六十一条

原文为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定专董事会秘书作为信息披露的负责人，负责具体信息披露事务。

修改为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定**董事会秘书或**

信息披露负责人负责具体信息披露事务。

（二）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2019 年 9 月 17 日在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《信息披露管理制度》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及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。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日 09 时 00 分～2019 年 10 月 9 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-87878801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日