

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 1 日上午 10 点。

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 10 月 18 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

江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道县委接待中心

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称》议案

根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西。搬迁后，公司住所将变更为江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层、公司名称将变更为江西开永传媒股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

1、章程第一章第三条原为：公司名称为深圳开永广告传媒股份有限公司。

现拟修改为：公司名称为江西开永传媒股份有限公司。

2、章程第一章第四条原为：公司住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 C1722。现拟修改为：公司住所为江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 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、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道县委接待中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹 联系地址：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道县委接待中心 联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）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 10 日前提出并书面提交。

五、备查文件目录

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日