

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

经公司 2019 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过并提请，决定召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 26 日 09 时 30 分。

预计会期 0.50 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 11 月 22 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

上海市静安区延平路 425 号 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名蒙凤樱为公司董事》议案

公司董事会于 2019 年 11 月 4 日收到董事潘安民先生递交的辞职报告，现提名蒙凤樱为公司董事。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东：本人有效身份证件、股东账户卡；
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人股东账户卡；
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、股东账户卡；
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人股东账户卡。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日 9:00—12:00 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄佳乐；电话：17521536672；传真：021-54669113-8042

(二) 会议费用：本次会议会期半天,出席会议的费用由股东及代理人自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第四次会议决议；

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019年11月11日