

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

## 广州郎琴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。

公司于 2019 年 11 月 7 日以现场表决的方式召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 10:00。

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 11 月 21 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

广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事任免的议案》议案

审议张潇女士辞去董事职务，审议选举并任命吴博先生为公司董事。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十三条：股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书负责。	第六十九条：股东大会应有会议记录，由公司董事会秘书或信息披露负责人负责。
第一百三十条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百三十条：公司设董事会秘书或信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司董事会秘书、信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

(三) 审议《关于公司监事任免的议案》议案

审议免去黄膺裕女士公司监事职务，审议选举并任命黄铭女士担任公司监事

职务。

### 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、由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年11月26日上午10:00

（三）登记地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：路磊 电话 020-39962639

（二）会议费用：参会股东费用自理

（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

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019年11月11日