

证券代码：839453

证券简称：领跑传媒

主办券商：西部证券

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议主持人：齐峰

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 6 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 12 月 2 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《2019 年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 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）上披露的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号 2019-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 6 日 9 时 00 分

（三）登记地点：西安领跑网络传媒科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐莉 联系地址：西安市高新区唐兴路六号唐兴数码大厦 336 室 联系电话：029-81777969 传真：029-81777969 邮编：710075

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日