

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 23 日上午 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 16 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

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈希园为公司监事的议案》

因原监事沈怡静提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈希园为公司新任监事，陈希园未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事沈怡静女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

(二) 审议《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度可能发生的关联交易做出如下预计：

(1) 预计 2020 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 30 万人民币商品采购的关联交易。

(2) 预计 2020 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 200 万人民币装潢设计的关联交易。

(3) 预计 2020 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 150 万人民币技术服务的关联交易。

(4) 公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元，不记收利息。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的各股东或其股东代表需持本人身份证明以及股东依法出具的书面

授权委托书

(二) 登记时间：2019年12月23日9:30-10:00

(三) 登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月5日