

证券代码：837199

证券简称：城市纵横

主办券商：安信证券

城市纵横（上海）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 26 日 10:00-11:00。

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 23 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。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所朱望颖、郑晴天律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-044）。

（二）审议《关于关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（2019-045）。

（三）审议《关于公司取消独立董事设置并停止实施相关规则的议案》

因公司的发展战略调整，在保证公司规范治理的情况下，公司拟取消独立董事及董事会各专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会）的设置，同时停止实施现行的《独立董事工作规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2019-046）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李卫东，联系电话：010-85888011，联系地址：

北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 809 室。

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费由公司承担。

五、备查文件目录

（一）《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

城市纵横（上海）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日