证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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：2020 年 1 月 14 日 9:00。

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 2020 年 1 月 10 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

梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名饶志忠先生、李日锋先生、饶彩燕女士、王冰女士、钟明伟先生、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士、赖敏辉先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李日锋先生、饶彩燕女士、谢梦颖女士、张君先生、林紫卿女士为连选连任。

新增提名董事简历如下：

饶志忠先生，1961 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1996 年 6 月，担任梅江第二建筑公司施工管理职位；1996 年 7 月至 2008 年 3 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司工程部经理职位；2008 年 4 月至 2014 年 8 月，担任梅州市运兴建筑工程有限公司总经理职位；2014 年 9 月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司工程师职位。

王冰女士，1981 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，担任北台钢铁集团有限责任公司会计职位；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，担任营口辽河管件有限公司财务主管职位；2009 年 1 月至 2011 年 3 月担任深圳弘泰精英科技有限公司财务主管兼成本经理职位；2011

年4月至2015年7月担任深圳聚友电子商务有限公司财务经理职位；2015年7月至2018年10月担任广东汇丰年文化传播有限公司财务经理职位；2018年11月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司财务经理职位。

钟明伟先生，1980年2月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月至2010年3月，担任梅州市盛杰广告传媒有限公司市场部经理职位；2010年7月至今，担任广东力天世纪传媒股份有限公司总经办副总经理职位。

赖敏辉先生，1996年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月至今，担任广州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2016年5月至今，担任梅州乐驾团网络技术有限公司总经理职位；2019年9月至今，担任梅州市梅县区五洲机动车驾驶培训学校校长职位。

上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》的任职要求。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会提名黄丽梅女士、李强先生为第二届监事会股东代表监事成员候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年1月14日 08:30-09:00

(三) 登记地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张瑜 联系方式：18023550753

(二) 会议费用：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

- 《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 《广东力天世纪传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年12月30日