

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 20 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 17 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

佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7#商业楼四层自编 13 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《更换会计师事务所》的议案

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 由执行事务合伙人代表非法人合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非法人合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；6. 非法人合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非法人合伙企业单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、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：2020 年 1 月 20 日 8 时 30 分至 2020 年 1 月 20 日 9 时 00 分

（三）登记地点：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7#商业楼四层自编

13 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7# 商业楼四层自编 13 号 联系人：霍焕玲 联系电话：0757-82700028 传真：0757-82715190 邮箱：insoonfs@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日