

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风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：2020 年 2 月 6 日 9 时。

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 31 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《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于补选徐超超为公司监事的议案》

监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。

补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月6日8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省马鞍山市花山区佳山路40号（阳光大厦）2-1 邮政编码：243000 联系电话：0555-2266919 联系人：姚勤。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议；

第二届监事会第七次会议决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2020年1月15日