

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动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《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：2020 年 3 月 6 日 9 点。

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2月28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《关于选举鞠红丽女士为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举鞠红丽女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

鞠红丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举朱溪女士为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱溪女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

朱溪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举左凌霄女士为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举左凌霄女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

左凌霄女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举吴丛丛女士为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴丛丛女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

吴丛丛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举王东超先生为公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王东超先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

王东超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举程粮先生为公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会于2020年3月16日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举程粮先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

程粮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举姜晓丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜晓丽先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

姜晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东四维律动文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：朱溪

地址：山东省济南市中建锦绣广场 1 号楼 1808 室

联系电话：0531-55802838

传真：0531-55802838

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

- 1、《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日