

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克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

会议的召集、召开与表决程序符合《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 11 日上午 10:00。

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 3 月 3 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

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李时先为公司新任监事的议案》

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的各股东或其股东代表需持本人身份证明以及股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2020年2月25日