

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 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 13 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

广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》

详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于监事会换届的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-010）。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：羽祖翔

联系电话：020-38856312

Email: stock@leogd.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前书面向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日

附件

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/公司出席广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届的议案》			
2	《关于监事会换届的议案》			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：

可以☐ 不可以☐

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号（注册号）：

委托人持股数：

委托日期：