证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

江西开永传媒股份有限公司

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

本次股东大会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，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834885	开永股份	2020年3月27日

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

江西省吉安市永新县袍田大道青少年活动中心 4 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商股份有限公司解除持续督导协议》

因公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通并友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与招商股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西开永传媒股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由五矿证券承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月2日9点至9点30分

（三）登记地点：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹联系地址：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心4层联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2020年3月17日