

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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。

董事会同意召开临时股东大会后 5 天内发出股东大会通知。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场发放表决票，现场投票并统计。

(四) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9:00-12:00。
预计会期 0.5 天。

(五) 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，包含优先股股东，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	838088	鹤鸣亭	2020 年 4 月 2 日
优先股	—	—	—
恢复表决权优先股	—	—	—

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(六) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“日用口罩（非医用）销售”、“劳动保护用品销售”的内容。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

针对公司因业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加“日用口罩（非医用）销售”、“劳动保护用品销售”的内容，并相应修改公司章程。

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、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、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴玉洁

联系电话：0515-66882111

传真：0515-88375191

地址：江苏省盐城市人民南路 5 号国际创投中心南楼 8F

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日