

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 7 日 10: 00。

（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	837321	安家万邦	2020年4月3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

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为配合公司长期战略发展规划、进一步优化业务拓展速度、提升公司决策效率和经营效能，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统提交本次公司股票终止挂牌的申请材料；
2. 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3. 本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
4. 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
5. 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
6. 本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜；

授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购。具体的回购原则详见公司于2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

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须持本人身份证；
- 2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；

- 3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委托代表身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委托代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月7日上午9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705室

四、其他

(一) 会议联系方式：常燕燕 010-82338988

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司董事会

2020年3月23日