

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

北京昊腾创视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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律及《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年4月11日上午9:30。

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 | 872027 | 昊腾创视 | 2020年4月8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。

3. 本公司聘请的山东颐衡律师事务所赵纯永律师、杨子权律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦 16 层公司大会议室。

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》

根据公司业务发展及长期战略规划，为专注于公司业务发展，提高决策效率，减少公司挂牌维护成本，经充分沟通及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请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》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理申请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。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切

事宜。

（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的保护措施的议案》

为保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人做出承诺，承诺由公司实际控制人或者指定的第三方对异议股东所持有股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格双方协商为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月11日上午九时整

（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦16层公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：张丹丹 联系传真：010-59600550 邮箱：
haoteng@hoten-media.com 地址：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦
16 层

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司董事会

2020年3月27日