

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

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。

股东大会会议由董事长召集、董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需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。

本次会议未提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 10 时。

预计会期 1 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	838475	择众传媒	2020年4月17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

深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦A座603。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》

根据公司经营发展需要，公司2020年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出1000万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数275.4万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟2020年向实际控制人黎路借入资金，拆借资金总额度不超过1000万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

（三）审议《关于选举郑萍女士为公司董事》议案

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，现提名郑萍女士为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于选举肖梦为公司监事》议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证监事会正常运作，现提名肖梦女士为公司监事。任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的深圳市择众传媒股份有限公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的深圳市择众传媒股份有限公司《深圳市择众传媒股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；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）、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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月23日9时

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。

四、其他

（一）会议联系方式：付媛 0755-23957313

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》

（二）《深圳市择众传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司董事会

2020年4月7日