

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。

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。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年4月28日上午9:00-12:00
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,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22 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司主营业务的议案》

由于公司控股子公司盐城鹤鸣亭不动产有限公司于 2019 年度进行了有效的市场开拓及管理效率提升。截至 2019 年 12 月 31 日，房产销售业务收入占公司合并报表总收入的 50.08%，成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为房产销售业务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2002-016）

(二) 审议《关于公司监事变更的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因监事吉健健自行辞去公司监事职务，公司拟提名郭世扬为公司监事候选人。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-020）及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2020-021）。

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28日8：00-9:00

（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十次会议决议》

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年4月13日