

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议决议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 14: 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，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	833573	蓝源传媒	2020年4月23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

公司会议室

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》议案

为配合公司业务发展的需要及海外上市、并购等长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经董事会会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后，还需向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：议案一；

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。

（二）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》议案

详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：议案二；

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）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及相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据相关规定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有关事项。

上述议案存在特别决议议，案议案序号为：议案三；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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办理登记手续；
- 3、法人股东代表应持加盖公章 的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：郭立君 联系电话：021-54659590、021-68590098 通讯地址：上海市
长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城 A 座 3208-3213 室 邮编：200051

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理

四、备查文件目录

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日