

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

江西开永传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00。

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	834885	开永股份	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

江西省吉安市永新县袍田大道青少年活动中心 4 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定变更 2020 年度审计机构，改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位

印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月29日9点至9点30分

（三）登记地点：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹联系地址：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心4层联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第二届第十四次董事会会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2020年4月13日