

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

## 北京左岸时代传媒股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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 14 日 9：00。

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	836611	左岸传媒	2020年4月13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》

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本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。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会同意授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (4) 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。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于提请豁免 2020 年第一次临时股东大会提前通知时限的议案》。

根据公司章程和公司股东大会议事规则的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的期限要求，同意本次股东大会各项议案的有效性因该等豁免而受影响。

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. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月14日上午8:00至8:15

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建兴 联系电话：010-81478911

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第七次会议决议。

北京左岸时代传媒股份有限公司董事会

2020年4月13日