

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
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。

本次股东大会的召集程序合法、有效

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

不适用网络投票等其他方式投票。

（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	837736	永乐文化	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

北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，该机构具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，完成了公司的各项审计相关工作。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、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；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月30日上午9：00—10：00

（三）登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王仞；联系电话：010-84085527；传真：010-84085527；电子邮箱：wangren@228.com.cn

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
董事会

2020年4月15日