

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分。

（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	870347	汇峰传媒	2020 年 4 月 30 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

广州市环市东路 370-372 号正佳环市中心 1012-1015 汇峰传媒公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统的《广州汇峰文化传媒股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修订公司内部管理制度》

公司根据相关法律法规和修订后的《公司章程》修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：汇峰传媒会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：谭少芳 电话：020-83107445 传真：020-83107477 地址：
广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1013 室
- （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通等费用自理

五、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日