

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 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	837191	京广传媒	2020 年 5 月 8 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

山东京广传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等相关规定及监管要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理，根据修改后的公司章程，公司对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，为提高公司治理水平，公司拟修订《关联交易决策管理办法》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司关联交易决策管理办法》（公告编号：2020-020）。

（七）审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《重大投资决策管理办法》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司重大投资决策管理办法》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广

传媒股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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；
- 4、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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东京广传媒股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高波；联系电话：0536-8837191

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司董事会

2020年4月23日