

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》等有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00。

（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	834371	新安传媒	2020年5月20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

福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司修订公司章程的相关内容详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则

及《公司章程》，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《对外担保管理制度》进行相应修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）

（六）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《关联交易决策制度》进行相应修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许伟祖 联系电话：0591-87871975
联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会第二届第九次会议决议》

《浙江东阳新安传媒股份有限公司监事会第二届第六次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日