

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司
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

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 14 日 10:00。

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	832378	利昂设计	2020年5月11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

广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉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》和公司章程的相关规定，修改公司《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

（三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉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》

和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（四）审议《关于修改<监事会议事规则>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》和公司章程的相关规定，修改公司《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

（五）审议《关于修改<关联交易管理制度>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》和公司章程的相关规定，修改公司《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（六）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》和公司章程的相关规定，制定公司《利润分配制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。

（七）审议《关于修改<对外投资管理制度>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》和公司章程的相关规定，修改公司《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（八）审议《关于修改<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》

和公司章程的相关规定，修改公司《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人或代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日9:00-17:00

（三）登记地点：广州市越秀区水荫路119号星光映景A中心2405室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：羽祖翔

联系电话：020-38856312

Email: stock@leogd.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司董事会

2020年4月29日