

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

##### （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	838021	捷众股份	2020年5月15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

上海市静安区北京西路1399号14C。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉》

公司按照《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》相关要求，对公司章程进行了修改。具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）及《公司章程》全文（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-008）。

### （三）审议《关于修订〈董事会制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《董事会制度》(公告编号：2020-009)。

(四) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-010)。

(五) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-011)。

(六) 审议《关于修订〈股东大会制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-012)。

(七) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-013)。

(八) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-014)。

(九) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修订〈总经理工作细则〉》

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-016）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日（9:00-17:00）

（三）登记地点：上海市静安区北京西路1399号14C

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 陈张旭，联系电话 021-62792260

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费自理。

## 五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司董事会

2020年4月29日

## 授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人证券账户号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席捷众广告（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《承诺管理制度》的议案			
3	关于修改《董事会制度》的议案			
4	关于修改《对外担保管理制度》的议案			
5	关于修改《对外投资管理制度》的议案			
6	关于修改《股东大会制度》的议案			
7	关于修改《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修改《利润分配管理制度》的议案			
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案			
10	关于修改《总经理工作细则》的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否

如有，应行使表决权：同意反对弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：\_\_\_\_\_年 月 日