

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

## 上海利隆新媒体股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月22日上午10:00。

预计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	833366	ST利隆	2020年5月18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

上海市嘉定区兴庆路1327号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2020年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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19日 9:00-12:00

（三）登记地点：上海市嘉定区兴庆路1327号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邵晨纲 021-61098177

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

### 五、备查文件目录

上海利隆新媒体股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海利隆新媒体股份有限公司董事会

2020年5月7日