

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 6 月 19 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6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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2020年6月3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）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（二）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6月3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）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（三）审议《关于补选时云来为公司董事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2020年6月3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）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《关于补选陈志权为公司董事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2020年6月3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）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（五）审议《关于补选唐挺为公司董事》

上述议案的具体内容详见公司于2020年6月3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）上刊登的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为三、四、五；

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、法人股股东持营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证和授权委托书办理登记手续。

3、登记方式为现场登记。

(二) 登记时间：2020年6月16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：颜海兴 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十次会议决议

上海利隆新媒体股份有限公司董事会

2020年6月3日