

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

## 山东京广传媒股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9:00。

## （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	837191	京广传媒	2020年6月30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

山东京广传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于山东京广传媒股份有限公司 2020 年第一次股票发行之股票定向发行说明书的议案》

详见公司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/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-047）。

（二）审议《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

本次股票发行，公司与潍坊城市投资控股集团有限公司签订《股票发行认购协议》，约定《股票发行认购协议》经公司董事会和股东大会审议并取得全国中小企业股份转让系统的相关审批手续后生效。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 关于股票发行工作上级主管部门所有文件手续的办理；

(3) 公司股票发行后股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜；

(7) 本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(四) 审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《山东京广传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司拟修订《公司章程》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-048）。

(六) 审议《关于制定山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-049）。

(七) 审议《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得

存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（五）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月6日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东京广传媒股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高波；联系电话：0536-8837191

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东京广传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司董事会

2020年6月16日