

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

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。

股东大会会议由董事长召集、董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需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。

本次会议未提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 10 时。

预计会期 1 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	838475	择众传媒	2020年6月29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

深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 202。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更住所和修订<公司章程>》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定

第四条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。

修订后

第四条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 202。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关

于变更住所和修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-027）。

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。

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月2日9时

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋202。

四、其他

（一）会议联系方式：付媛 0755-23957313

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《深圳市择众传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市择众传媒股份有限公司董事会

2020年6月17日