

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 28 日上午 10:00。

预计会议时间 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	839958	昂克传媒	2020年8月24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

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举陈希园女士为董事>的议案》

因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈希园女士为公司董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于<选举夏盛胤先生为公司监事>的议案》

原监事陈希园女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名夏盛胤先生为公司监事，夏盛胤先生未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用现场、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8月28日9:00-10:00

（三）登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司董事会

2020年8月12日