

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 9 时。

（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	831772	海洋风	2020年9月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举，选举陈海风先生、陈秋旭女士、王群女士、王玲女士、张静女士为公司第三届董事会董事。自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

详见2020年8月24日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举，选举徐超超女士、朱凯先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王汇先生共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

详见2020年8月24日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-026)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2020-029)。

(三) 审议《关于向关联方陈海风租赁房产的议案》

根据日常经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人陈海风先生租赁其名下位于安徽省马鞍山市花山区佳山路40号2-1阳光大厦底商房屋，租赁房屋面积为125.89平方米，租金价格为人民币10,000.00元/月，租赁期间自2020年9月1日至2023年8月31日。

详见2020年8月24日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2020-028)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；

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、股东账户和持股凭证；2. 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、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 11 日 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号（阳光大厦）2-1 邮政编码：243000 联系电话：0555-2266919 联系人：王玲。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日