

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州方向文化传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 11 月 23 日上午 10 点。

预计会期 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	872424	方向传媒	2020年11月17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

苏州方向文化传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陈权先生、赵怀勇先生、王丛明先生、唐燕女士、胡云先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会候选人陈权先生、赵怀勇先生、王丛明先生、唐燕女士、胡云先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求，为董事适当人选。

（二）审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定公司

拟进行监事会换届选举，现提名王通先生、沈晓蒙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

- 1、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授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、登记手续，可用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11月23日9时00分至9时45分

（三）登记地点：苏州方向文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐燕 联系电话：0512-65986706

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会

2020年11月6日