

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

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。

公司于 2020 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了关于召开临时股东大会的议案，本次股东大会着急符合有关法律法规规定。

（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。

本次会议召开无需要说明的其他事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日上午 9:00。

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	835756	弘易传媒	2020年11月20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《《关于设立全资子公司北京朗润服务有限公司的议案》

为进一步整合优化行业资源，延伸上游产业链，提高公司的营业规模和盈利能力，公司拟出资在北京设立全资子公司北京朗润服务有限公司（暂定名称，实际名称以工商核名批复为准），注册资本：人民币 1000 万元，经营范围：物业服务。

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 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11月24日上午8:00—9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系电话：0536-5078096 董事会秘书：孙明贵 传真：0536-5078096

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2020年11月9日