

证券代码：872706 证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

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。

会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 11 月 28 日 9:00-10:00。

（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	872706	天一文化	2020年11月25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

阳光大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围内容，对《公司章程》第十二条公司经营范围进行修订。具体详见公司2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南天一文化传播股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）

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；

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）、

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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月28日上午8：40至9：00

（三）登记地点：阳光大厦会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：张保林

联系电话：0371-86638699

联系地址：河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北 25 幢 1 单元 17 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司董事会

2020年11月13日