

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 14 日上午 10:00。

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	871168	曦望文化	2020 年 12 月 9 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

广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

董事冼健航因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名贝擎为董事会董事候选人，任职期限在 2020 年第四次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，贝擎先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，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《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：贝擎，男，1981 年，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于广州大学应用电子技术专业，2003 年 7 月至 2014 年 11 月任职广州显哲广告有限公司项目经理，2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职广州荣昊广告有限公司项目总监，2017 年 4 月至 2018 年 3 月任职广州天奇企业管理有限公司项目总监，2018 年 4 月至今任职广州曦望文化传播股份有限公司项目总监。

具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2020-053）

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 12 月 14 日，上午 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：杨婷

联系电话：020-84539075

联系邮箱：hong@hopepr.cn

联系地址：广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

（三）临时议案：如有临时议案，会议召开十日前提交董事会

五、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日