

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 17 日上午 10 时 00 分-11 时 30 分。

（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	835161	金铠文化	2020年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

湖南省长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司战略调整的议案》

在当前形势下，公司主要客户所在的房地产行业面临变局与不确定性，根据对宏观经济局势的分析，结合公司自身业务的特点，为适应市场变化以及寻求公司长远发展，公司董事会基于“居安思危、未雨绸缪、思则有备”的战略发展观，充分结合互联网思维以及业务多元化运作所需，拟对公司及公司旗下各分、子公司整体布局、内部人员组织结构，内控管理等方面进行适当调整。

（二）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，拟对公司董事会成员进行相应调整，拟免去钟卓尤先生公司董事职务。

（三）审议《关于提名欧飞鹏为公司第二届董事会成员的议案》

根据公司股东何凌、何伟、付菲、长沙鹏鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、王湘程、阳英和魏建秋的提议，考虑到公司战略调整需要，现提名公司财务总监

欧飞鹏先生为公司第二届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起算至第二届董事会届满之日止。

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；
- 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；
- 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；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月17日08时30分-09时55分

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 座 15 楼会议室；联系电话：0731-84119221；联系人：魏娟

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日