证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他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 16 日 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	834885	开永股份	2020年12月10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

江西省吉安市永新县袍田大道青少年活动中心 4 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名江西开永传媒股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名黄倩、张二虎、邓禹、李争光、田伟为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期三年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《江西开永传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-068）。

(二) 审议《关于提名江西开永传媒股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王岗、王晓毅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表周栩冬共同组建成第三届监事会，任期三年。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《江西开永传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-068）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月16日9点至9点30分

（三）登记地点：江西省吉安市永新县袍田大道青少年活动中心4层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹 联系地址：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心4层联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《江西开永传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2020年12月1日