

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 11 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021年1月26日上午9:00-11:00。

2021年1月26日上午9:00-11:00

（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	835818	联动通达	2021年1月22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《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

（二）审议《关于任命公司董事会董事》议案

鉴于公司董事曾立平先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司发展需

要，提名郭孝海先生出任公司董事会董事。任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 21 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王童，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 5 号楼 5 层 邮政编码：100124，联系电话：010-87778080-8631，联系信箱：wt@chinabusmedia.com。

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

(一)《联动通达(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

联动通达(北京)传媒广告股份有限公司董事会

2021年1月12日