

证券代码：870186 证券简称：一百传媒主办券商：光大证券

浙江一百广告传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日 10 时。

预计会期半天。

（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	870186	一百传媒	2021 年 1 月 29 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《关于关于公司与原主办券商光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《关于<公司与原主办券商光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见 2021 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（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件（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：2021 年 2 月 2 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 10 楼 001002 会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张钰晗	联系电话：0575-87172288
传真：0575-87228299	邮政编码：311800

联系地址：浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 10 楼 001002。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江一百广告传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日