

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司

### 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 2 月 5 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日上午 10:00-12:00。

无其他召开方式

#### （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	835278	华亿传媒	2021年2月18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

厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1203会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名选举钱邵军先生为公司董事的议案》

近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐钱邵军先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，提名钱邵军先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名钱邵军先生为公司新任董事。钱邵军先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于免去沈秋娴董事职务并提名选举蔡晓岚先生为公司董事的议案》

近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐蔡晓

岚先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，免去沈秋娴女士公司董事职务，并提名蔡晓岚先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名蔡晓岚先生为公司董事。蔡晓岚先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，沈秋娴女士将继续履行董事职责。

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

出席本次临时股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年2月23日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1203会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林婧 手机 13599501889、邮箱 635657671@qq.com、传真 0592-5135626

(二) 会议费用：各股东与会费用自理

## 五、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事会

2021年2月8日