

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 9:00。

（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	837191	京广传媒	2021年2月19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

山东京广传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2021-014）。

（二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司<章程修正案>备案事宜的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2021-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月25日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东京广传媒股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁相晨；联系电话：0536-8837191

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司董事会

2021年2月9日