

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技有限公司

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，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决公告的，以第一次投票表决为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年3月18日上午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	838815	品聚网络	2021年3月15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

广州市番禺区沙湾镇西安路1号紫泥堂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售广州市环极视觉文化发展有限公司90%股权的议案》

广州品聚网络科技有限公司（以下简称“公司”）的子公司广州市华漫文化发展有限公司（以下简称“华漫文化”）基于业务发展需要，拟将其持有的广州市环极视觉文化发展有限公司（以下简称“环极公司”）90.00%股权以人民币0.00元的价格转让给朱占芬女士。本次交易完成后，公司的子公司华漫文化将不再持有环极公司的股权。

（二）审议《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所在2019年度能够认真履行审计职责，客观公证

的评价本公司经营成果与财务状况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，本公司拟续聘公证天业会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期为 1 年；根据审计业务工作量与市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币 19.5 万元。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 1 号紫泥堂会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：杨学平

联系电话：020-37252397

电子邮箱：813833@qq.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司董事会

2021年3月3日