

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

## 大连国域无疆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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定，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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日上午 9：00-10：00 。

##### （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,包含优先股股东,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	838533	国域无疆	2021年4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的议案》

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号2021-002)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2021年4月27日上午8时00分至8时45分

(三) 登记地点:公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王国军

通讯地址：大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼公司会议室

邮编：116318

电话：0411-82728168

传真：0411-83650308

(二) 会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日