

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 28 日 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	834885	开永股份	2021年6月21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

四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江西开永传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-007）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 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、股东账户卡及持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月28日9点至9点30分

（三）登记地点：四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹联系地址：四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2021年6月11日