

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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。

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 7 月 9 日上午 9:00-12:00。

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	835818	联动通达	2021 年 7 月 5 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。

3. 本公司聘请的北京市时代九和律师事务所储晓伟、米桂金律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年年度的工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

监事会报告了 2020 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2021 年的工作计划。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。请详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

（四）审议《关于 2020 年年度财务决算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2020 年的年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

（五）审议《关于 2021 年年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2021 年度财务预算计划。

（六）审议《董事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见的审计报告所涉事项的专项说明》

详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-030）。

（七）审议《监事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见的审计报告所涉事项的专项说明》

详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于对 2020 年年度报告审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-031）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月9日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王童，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼5层 邮政编码：100124，联系电话：010-87778080-8631，联系信箱：wt@chinabusmedia.com。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会

2021年6月18日