

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午 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	838088	鹤鸣亭	2021年9月3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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟提名顾中华、王海利、顾中人、吴玉洁、张华、王伟、徐根成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2021-013）

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定，拟提名戴明、郭世扬、张晓燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述 3 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司召开的 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-014）

(三) 审议《关于追认公司对外投资的议案》

公司根据实际发展需要，于 2021 年 6 月 22 日向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立控股公司鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司对外投资的公告》（公告编号 2021-018）。

（四）审议《关于公司主营业务变更的议案》

经财务统计，公司互联网信息服务相关收入成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为互联网信息服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号 2021-019）。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年9月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0515-66882111

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理

五、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司董事会

2021年8月20日