

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司 2021

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 9 月 10 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	ST 开永	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

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

根据公司未审计的合并报表，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-30,539,097.93 元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授

权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、上门等方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2021年9月10日09时30分至10时

（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四次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司 2021 董事会

2021 年 8 月 26 日