

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：兴业证券

深圳恒合传媒股份有限公司

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

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开时间、方式均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《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

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日 9 时。

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	837810	恒合传媒	2021年9月30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

深圳恒合传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第三届董事的议案》

具体内容详见公司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）披露的《深圳恒合传媒股份公司董事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（二）审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司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）披露的《深圳恒合传媒股份公司监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司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)披露的《深圳恒合传媒股份公司关于拟修订公司章程公告》
(公告编号：2021-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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、账户卡；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）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
2. 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；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年10月12日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

公司地址：深圳市福田区八卦四路中浩大厦18楼

联系电话：0755-82438048

传真：0755-83104111

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳恒合传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《深圳恒合传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳恒合传媒股份有限公司董事会

2021年9月17日