

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

## 北京佳禾广告传媒股份有限公司

### 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

公司于 2021 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 2021 年第二次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 11 月 3 日上午 10 点。

##### （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	870232	佳禾传媒	2021年10月29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

北京市朝阳区东四环中路 78 号 B1 座 05B27 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名第三届董事会董事的议案》

公司董事田东海因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定,需补选 1 名董事。公司董事会提名孙天蕾为第三届董事会董事候选人,任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

自然人股东亲自出席大会的,须持本人身份证、个人简历;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人

简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2021 年 11 月 3 日上午 9：30

（三）登记地点：北京朝阳区东四环中路 78 号 B1 座 05B27 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：田东海 010-59626463

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日