

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年2月1日9:30-12:00

（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	835818	联动通达	2022年1月25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《关于公司对外投资》议案

具体内容详见公司于2022年01月13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）发布的《联动通达：对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务需要，为了更好的完成公司审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022年2月1日 9:00-9:20

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李福庚，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，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

(一)《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2022年1月13日