

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 2022 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 2022 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 2022 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 2022 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 10：00。

（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	870232	佳禾传媒	2022 年 2 月 7 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《关于北京佳禾广告传媒股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

该议案详细内容见于 1 月 21 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于拟变更经营范围拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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：2022 年 2 月 8 日上午 9：30

（三）登记地点：北京市朝阳区东四环中路 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十五次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日