

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

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。

（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 3 月 11 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	2022 年 3 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

四川省成都市成华区前锋街 1 号二栋 711 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请破产重整的议案》

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力；存在未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一、主要业务已陷入停顿等可能影响持续经营能力的风险；但公司仍具有重整价值，董事会同意公司向有管辖权的人民法院递交公司破产重整申请。

（二）审议《关于公司成立清算组并向法院推荐清算组作为预重整管理人的议案》

清算组依据公司法和章程的规定成立，清算组人员由股东大会依法决定。清算组担任公司预重整临时管理人，对公司的债务熟悉，便于与公司出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行沟通，熟知公司各方面情况和相关预重整程序，董事会同意由公司向人民法院推荐清算组担任公司预重整管理人。预重整管理人的确定最终以受理预重整案件的人民法院指定为准。

清算组由 5 人组成。根据《公司法》第 183 条和《章程》第 181 条“清算组由董事或者股东大会确定的人员组成”之规定，董事会聘请具有破产重整专业

服务能力的律师事务所作为本次预重整引导人并组成清算组，由该律师事务所派遣专业人员担任清算组成员完成清算、预重整及委托社会中介机构参与预重整等工作，清算组具体成员由股东大会确定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

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：2022年3月11日09时30分至10时

（三）登记地点：四川省成都市成华区前锋街1号二栋711室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张大鹏 联系地址：四川省成都市成华区前锋街1号二栋711室 联系电话：18080003777

(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五次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2022年2月23日