

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 3 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 2022 年第三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 4 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 4 月 6 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《关于董事会换届选举》议案

公司第三届董事会将于 2022 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，公司第四届董事会董事候选人为李义民、伍玉智、郭晓燕、王志侠、胡烨，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京佳禾广告传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第三届监事会将于 2022 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和

公司《章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。

经股东提名，公司第四届监事会监事（不含职工代表监事）候选人为王思佳，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京佳禾广告传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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 4 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十六次会议决议》

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日