

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日上午 9:00。

（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	836386	晓耀传播	2022年6月17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《关于提名王新阁为第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王新阁先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王新阁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名常子轩为第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名常子轩先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常子轩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名王洁为第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王洁女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名刘欣为第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘欣先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名刘宏瑜为第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘宏瑜女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宏瑜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名张晶为公司非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名张晶女士继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张晶女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于提名刘勇为公司非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名刘勇先生继续为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

出席临时股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示企业法人法定代表人证明及本人居民身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证及法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年6月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘宏瑜

联系地址：天津市河西区马场道59号国际经贸中心A座1110

联系电话：022-58852629

传真：022-28260115

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

天津晓耀广告传播股份有限公司董事会

2022年6月7日