

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**

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 12 月 6 日 10：00-12：00。

## （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11月30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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司结合当前市场环境和公司战略发展的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人或其他第三方承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为准，异议股东需在公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内向公司提交股份回购申请材料。详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《联动通达(北京)传媒广告股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-025)。

### (四) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》增加投资者保护相关条款。具体内容详见2022年11月21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](http://www.neeq.com.cn))披露的《联动通达(北京)传媒广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(四)；

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，应持本人身份证、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12月6日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王童，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：费用自理

### 五、备查文件目录

《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会

2022年11月21日