

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

## 厦门东帝士广告股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 18 日，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。

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《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于2018年10月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《厦门东帝士广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-020)。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

详见公司于2018年10月8日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《厦门东帝士广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-021)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续;法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间: 2018年10月25日上午9点

(三) 登记地点: 厦门市思明区湖滨南路81号第二十层

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 赖晓斌 电话: 0592-5085463 传真:  
0592-5814688 邮政编码: 361004 联系地址: 厦门市思明区湖滨南路81号第二十层

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018年10月8日