

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：广州证券

广州尚思传媒广告股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 11：00。

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 12 月 28 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《关于公司章程修正案的议案》

根据相关法律法规的规定，对公司章程第一百零五条进行修订。

修订前：第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

修订后：第一百零五条 董事会由 5-7 名董事组成，可设独立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证(或委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证)办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 3 日 10: 30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈文伟 电话：020-83762766 传真：020-83841810

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

需在召开日 10 天前提出并书面提交至召集人。

五、备查文件目录

(一) 《广州尚思传媒广告股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州尚思传媒广告股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日