

证券代码：834452

证券简称：奥菲传媒

主办券商：长城证券

## 上海奥菲广告传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。

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 2019 年 1 月 10 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

北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦 D 座 905 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名姚靓担任董事》的议案

黎沂鑫因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名姚靓继任董事职务，任期与本届董事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《董事提名公告》（公告编号：2018-086）。

### （二）审议《关于提名郑瑞强担任董事》的议案

唐峰因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名郑瑞强继任董事职务，任期与本届董事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《董事提名公告》（公告编号：2018-086）。

### （三）审议《关于控股子公司变更注册地址暨修订公司章程》的议案

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于控股子公司变更注册地址暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-084）。

### （四）审议《关于提名杨文担任监事》的议案

陈力行因个人原因申请辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名杨文继任监事职务，任期与本届监事会任期一致。

详情于 2018 年 12 月 28 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《监事提名公告》（公告编号：2018-088）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月11日上午9:30-11:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦D座905室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张超

联系电话：010-84770880

地址：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦D座905室公司会议室。

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 一、 《上海奥菲广告传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二、 《上海奥菲广告传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海奥菲广告传媒股份有限公司

董事会

2018年12月28日