

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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 15 日上午 10:00。

预计会期 1 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 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会候选人的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、曹炜、阎旻、刘丹为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于提名第二届监事会候选人的议案》

公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、祝建中为第二届监事会非职工监事成员。公司于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举雷捷为公司职工代表监事，与郭丙仁、祝建中组成第二届监事会成员。同时公司监事会

已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；5. 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。

（二）登记时间：2018年10月11日10:00-17:00。

（三）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路1号环球广场1301。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路1号环球广场1301会议室

联系电话：020-38011023

联系传真：020-38011029

联系人：刘丹

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《东阳元一传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二)《东阳元一传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2018年9月28日