

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 2017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2017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。本次会议的会议召开部需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月10日09:30

结束时间：2017年7月10日10:30

（五）会议召开方式：现场。

(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 2017 年 7 月 4 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：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任职期将于 2017 年 7 月 11 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈志钦、骆华强、张江峰、华凯玲、郑小琴（非失信联合惩戒人）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017 年 7 月 11 日届满、为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名司马雨军、吴艺娜（非失信联合惩戒人）为第二届监事会非职工代

表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证；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、授权委托书、加盖法人单位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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 7 月 10 日 08:00-09:00

（三）登记地点

厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：18759238898

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案：请于会议召开前 10 天以书面的方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年6月21日