

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 30 日 09: 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9月25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《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经慎重考虑，厦门市佳音在线股份有限公司与原主办券商西南证券股份有限公司经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与首创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与首创证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（三）审议《厦门市佳音在线股份有限公司关于与西南证券（股份）有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，故拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司因战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与大同证券有限责任公司签订持续督导协议，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的相关事宜。

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：2018年9月30日08:30

（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：15805927565

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提出

五、备查文件目录

与会董事会签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日