

**山东出版传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料**



山东出版

二〇二〇年十月

山东出版传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东大会规则》《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东出版传媒股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）等有关规定，制定以下会议须知。

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东（或其授权代表）自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、会议的组织方式

1. 会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议的出席人员为 2020 年 10 月 21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《股东大会会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1. 出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份

数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2. 本次会议采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3. 本次会议共审议一项议案，为普通决议议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6. 出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1. 为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2. 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3. 请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4. 股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5. 进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

● 现场会议时间：2020 年 10 月 28 日上午 10 点

● 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

● 大会召集人：公司董事会

● 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、股东审议议案：关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构的议案

四、议案表决

五、监票人、计票人统计表决情况

六、主持人宣布表决结果

七、签署、宣读股东大会决议

八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

议案

关于聘请公司 2020 年度财务与内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，年度财务审计与内部控制审计的总费用预计为人民币 288.00 万元（包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用）。不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公司编号 2020-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日