

B626 信息披露 | Disclosure

(上接B625版)

1.会议咨询:公司董事会办公室
联系人:何培培,邮箱:
联系地址:广州市天河区珠江新城海印桥旁

2.出席本次股东大会的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会场,并携带身份证件、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

3.备忘录:

1.公司第十五届董事会第二次会议决议
2.公司第十五届监事会第二次会议决议
特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会二〇二〇年四月三日

附件1: 广东省广告集团股份有限公司
章程
授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本公司)出席 广东省广告集团股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按授权委托书附表所列示的投票权,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会表决意见示意表示表:

提案名称 同意 反对 弃权

100 召议案

1000 赞同

100 反对

100 弃权

100 (2019年度董事会上报告书)

200 (2019年度监事会工作报告)

300 (2019年度财务决算报告)

400 (2019年度利润分配方案)

600 (关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)

700 (关于2020年度日常关联交易预计的议案)

701 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

702 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

703 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

704 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

705 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

706 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

707 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

708 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

709 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

710 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

800 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

801 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

802 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

803 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

804 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

805 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

806 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

807 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

808 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

809 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

810 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

811 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

812 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

813 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

814 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

815 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

816 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

817 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

818 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

819 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

820 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

821 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

822 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

823 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

824 (关于2019年度日常关联交易预计的议案)

900 (关于修订《公司章程》的议案)

1000 (关于修订《公司章程》的议案)

1100 (关于修订《公司章程》的议案)

1200 (关于修订《公司章程》的议案)

1300 (关于修订《公司章程》的议案)

1400 (关于修订《公司章程》的议案)

1500 (关于申请注销注册资本并修改章程的议案)

注:本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长

会议类型:临时会议

会议议题:2019年度日常关联交易预计的议案

会议通知:详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度日常关联交易预计的公告》。

会议时间:2020年4月30日 13:30-14:00-15:00

会议地点:公司证券部会议室

会议方式:通过视频会议系统远程召开

会议召集人:董事长

会议主持人:董事长