

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 3 月 14 日 9 点。

预计会期 0.5 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 2019 年 3 月 8 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《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为厦门市佳音在线股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年度财务审计机构，在提供审计服务过程中具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，能够保证较高的工作质量和效率。鉴于双方的良好合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：2019 年 3 月 14 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七次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日