

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 09 时 30 分。

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 9 月 3 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

北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 30 栋

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，本次董事会提名王金荣、张香永、胡伟跃、袁圣新、张多为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，本次监事会提名雷鸣为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 07 时至 09 时

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30栋一层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：袁圣新（董事会秘书）

地址：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼一层会议室

邮政编码：100195

电话：010-88851903

传真：010-88851903

电子邮箱：yuanshengxin@vip.sina.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月23日