

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

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430366	金天地	2021年1月18日

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

北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：[2021-002]）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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: 2021 年 1 月 22 日 07 时至 09 时

(三) 登记地点: 北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301 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: 北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301

邮政编码: 100195

电话: 010-88851803

传真: 010-88851803

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三届董事会第十次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日