

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
2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西衫创意园五区 8 号楼 2-301
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张香永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,347,500 股，占公司表决权股份总数的 45.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王金荣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（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]）。

表决结果：投同意票的股东代表为 4 人，共代表股份 89,347,500 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日