

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 10 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1月31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

北京星光影视设备科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更董事会成员数量及修订〈公司章程〉》议案

因公司经营管理需要，公司决定变更董事会成员数量，由现在的7名变更为5名。变更后的董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》的相关规定。

因董事会成员数量变更，同时需要对《公司章程》第五章第九十八条内容进行修订。

（二）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

为拓展公司业务，在公司营业范围里，增加旅游信息咨询；策划、组织文化艺术交流活动；培训；展览、展示制作；舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作；生产厂房出租。

变更后的经营范围为：制造影视舞台照明设备、照明器材及其配套电器；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）

通信业务；影视舞台照明设备及其系统集成、照明器材及其配套电器的技术开发、设计、维修、销售、租赁；影视舞台照明系统的设计、安装、调试；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车（不含小轿车）、五金交电、电子产品、通讯设备；音视频设备及其系统集成；舞台机械的设计、安装、调试；旅游信息咨询；策划、组织文化艺术交流活动；培训；展览、展示制作；舞美、音乐、演出服装、舞台道具制作；生产厂房出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条内容进行修订。

### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

因公司章程变更，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款：  
原条款：第二章第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事 1/2 以上选举产生。  
现修订为：第二章第六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由公司全体董事 1/2 以上选举产生。

### （四）审议《关于选举李宝春先生为公司监事》议案

提名李宝春先生为公司第六届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于刘菲先生辞去公司监事职务导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数，监事会提名李宝春为公司第六届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。李宝春不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年2月13日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：李劲松

电话：13801227632

邮箱：wsy\_ljs@263.net

地址：北京市大兴区金盛大街2号院5号楼

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于本次股东大会召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日