

证券代码：834776 证券简称：山禾金缘主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 4 月 2 日 10:00。

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 29 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

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>》议案

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥路4号院内（国营第七九八厂中区）67号平房内”变更为“北京市顺义区林河南大街9号院25号楼1至9层01内1层102室”。（具体注册地址以当地工商核准为准）。

根据以上注册地址变更情况，《公司章程》第一章第四条也相应做以修订。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持有本人身份证；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年4月2日9:30

(三) 登记地点：北京山禾金缘艺术设计股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈永清；联系电话：010-64347166

(二) 会议费用：参会人员自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

。《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届第三次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019年3月14日