

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、年度股东大会通知情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011），定于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 12 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 4 月 28 日收到股东李平（持有公司股数为 4,970,000 股，持股比例 70.00%）书面提交的《关于提请在 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2016 年年度股东大会审议事项中增加如下议案：

（一）《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》

议案内容：为了中国儿童演艺市场行业的发展，中国儿童艺术素质的提高做出贡献，公司决定与浙江银泰投资有限公司合资成立北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准），具体情况如下：

公司名称：北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地址：北京市海淀区（以工商行政管理部门登记为准）

经营范围：剧场演出及运营（仅限在商业体系内），教育培训、餐饮、零售、儿童娱乐（以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	出资方式	出资额（元）	占股比例
浙江银泰投资有限公司	货币出资	650 万元	65%
北京丑小鸭剧团股份有限公司	货币出资	350 万元	35%

（二）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 7,100,000 股为基数对 2016 年年度利润进行分配：以未分配利润向全体股东每 10 股送股 1.126761 股，送股数合计 800,000 股，分配后公司总股本增至 7,900,000 股，各股东持股比例不变。上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-006）。鉴于此，《公司章程》也应作相应的修改，具体修改内容如下：

1. 《公司章程》第一章第五条

原为：公司注册资本为人民币 710 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 790 万元。

2. 《公司章程》第三章第十七条

原为：公司股东为李平、叶璐、李犇共计叁人。持有股份数量如

下：

股东姓名（名称）	持股数量（股）	持股比例（%）
李平	4,970,000	70
叶璐	2,059,000	29
李犇	71,000	1
合计	7,100,000	100

现修改为：公司股东为李平、叶璐、李犇共计叁人。持有股份数量如下：

股东姓名（名称）	持股数量（股）	持股比例（%）
李平	5,530,000	70
叶璐	2,291,000	29
李犇	79,000	1
合计	7,900,000	100

3. 《公司章程》第三章第十八条

原为：公司股份总数为 7,100,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

现修改为：公司股份总数为 7,900,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

除上述修改内容外，公司章程其他内容不变。

三、董事会审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，截至 2017 年 4 月 28 日，李平持有公司股份 4,970,000 股，持股比例 70.00%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会于 2017 年 5 月 2 日召开了第一届董事会 2017 年第二次会议，审议通过

了《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司董事会同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

四、2016 年年度股东大会审议事项调整

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2017 年 4 月 26 日发出的《2016 年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2016 年年度股东大会审议事项如下：

- (一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《2016 年度财务决算报告》；
- (四) 审议《2017 年度财务预算方案》；
- (五) 审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- (六) 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
- (七) 审议《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；
- (八) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- (九) 审议《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的议案》；
- (十) 审议《关于会计政策变更的议案》；
- (十一) 审议《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》；
- (十二) 审议《关于修改公司章程的议案》。

五、备查文件

（一）《关于提请在 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》；

（二）《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日