

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 08 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 01 月 08 日 10 时 30 分

（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 2017 年 1 月 3 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都享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资都不享有此权利），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负责人。

(七) 会议地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；

2、审议《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

议案内容：详见公司同日于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《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-044）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 01 月 08 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘佳

联系电话：010-51663364

联系地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会

五、备查文件目录

《体娱(北京)文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2017-046

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日