

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

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 10 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 2018 年 9 月 28 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

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名李平、李建玲、宋瑞、薛强、路龙江为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名叶璐、李娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨君共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本公告日，上述两名非职工代表监事候选人及职工代表监事具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司非职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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、股东账户卡；

（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、股东账户卡；

（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

**（二）登记时间：2018年10月10日8：30—9：30**

**（三）登记地点：北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室**

**四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：刘亚男；电话：010-88591676

（二）会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年9月25日