

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 09 时 30 分。

本次会议结束时间：2018 年 12 月 7 日 10 时 30 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加网络电话方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票或网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 11 月 30 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

重庆越界影业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司所聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)因其对外承接业务较多，难以确保在公司要求的期限内完成审计工作。为避免对公司年报披露造成延误，也为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告的审计工作。

（二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

提升公司治理水平，完善治理机制，根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日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）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-053）。

（三）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日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）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号：2018-054）。

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（附授权委托书）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 6 日 9:00—17:00

（三）登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680

（二）会议费用：本次为现场加网络会议,不会产生费用。

（三）临时提案（如有）

临时提案需提前 10 天提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

（二）重庆越界影业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日