

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日 09 时 00 分。

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 4 月 15 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。

(七) 会议地点

北京市朝阳区东方东路1号US联邦公寓四单元2002室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司对外投资的议案》

为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，提高公司整体竞争力，公司与自然人高环清、李磊、张明、李爱保、高亮于2018年9月3日共同出资以认缴方式设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司。其中公司认缴出资140.00万元，占注册资本的70.00%。

由于工作人员疏忽，本次对外投资未按照相关规定进行审议，现补充审议。具体内容详见公司于2019年4月4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《关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案一》

2018年8月10日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《项目设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的佛山坊塔舞台机械设备安装项目提供设计服务。合同金额为50万元，公司按照合同约定在北京时代秀域文化科技有限公司如期完成项目并通过公司评审通过后一次性支付全部设计费。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

(三) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案二》

2018年10月28日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《〈西安万科创意谷〉展演空间设计制作合同》，接受北京时代秀域文化科技有限公司为公司的西安创意谷项目提供展演空间设计制作服务。合同金额为35万元，公司根据工作进度分三次支付。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

(四) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案三》

2018年12月1日，公司与北京时代秀域文化科技有限公司签署《杭州新天地剧院座椅滚车机电设备设计服务合同》，接受北京时代秀域文化科技有限

公司为公司的杭州新天地项目提供机电设备部分的设计服务。合同金额为 30 万元，公司将在合同签订后 10 日内支付第一笔款项作为预付款，即合同总额的 30%。剩余款项公司将根据工作进度分两次支付完成。北京时代秀域文化科技有限公司是公司控股股东，上述事项构成偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东方东路 1 号 US 联邦公寓四单元 2002 室。

四、其他

（一）会议联系方式：姜晓航：13683255002

（二）会议费用：无会务费用，交通食宿自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日