

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 10:00-11:00。

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 2019 年 4 月 29 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

北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司注册地址变更议案》

根据公司经营发展战略需要，公司拟从北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室搬迁到新的注册地址，新的办公地址为：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼百环大厦 808 室。

(二) 审议《修订公司章程议案》

因公司注册地址变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后对照如下：

原规定	修订后
公司章程第四条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1069 号 1 号楼 406 室。邮政编码 100123。	公司章程第四条 公司住所：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼百环大厦 808 室。邮政编码 100022。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：石春红

电话：010-87951433

传真：010-67729311

邮政编码：100022

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

（一）《中钜铖（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日