

证券代码：832817

证券简称：身临其境

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1.0 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 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所常少宁、孟铭坤律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 和 2019-010）。

（二）审议《关于审议北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2018 年年度进行审计并出具 2018 年度财务审计报告。

（三）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度公司共召开了 12 次董事会会议，提请召开了 9 次股东大会，审议了《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》等议案，总结 2018 年公司治理状况，规划 2019 年总体发展思路。

（五）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度公司共召开了 3 次监事会议。审议了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》、《2018 年半年度报告》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

（六）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了非标准无保留意见的审计报告，公司

根据此次审计结果编制了 2018 年度财务决算报告。

（七）审议《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了 2019 年度财务预算报告。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-011）

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 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）上披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）

（十）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

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，详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘雅思 010-53241404

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度报告》

《北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度报告摘要》

《北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》

《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

《北京身临其境文化股份有限公司会议决议第三届董事会第十一次会议决议》

《北京身临其境文化股份有限公司会议决议第三届监事会第四次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日