

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 9:00。

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 6 月 3 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

北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邹盼为新董事》议案

公司董事程美瑶女士因个人原因向董事会递交辞呈，辞去董事职务，自董事会审议通过之日起，不在担任公司其他任何职务。公司董事会谨向程美瑶女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，调整公司治理结构，优化公司治理机制。经公司董事会决定，选举邹盼女士为公司新任董事。邹盼女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 5 日

（三）登记地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址及联系人：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 32 层 3201 室会议室 董事会秘书华卫艳 电话：010-58204899
传真：010-58204899 电子邮箱：3273145002@qq.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

如有临时提案请于本次会议召开前 10 日提交

五、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日