

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日 9 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 6 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计

算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；**电子图文设计、装饰设计**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。

同时，公司拟对《公司章程》的第十二条公司的经营范围进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于变更公司注册地址、经营地址及修订〈公司章程〉的议案

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 801

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7
层 01 室

变更前经营地址：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 801

变更后经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7
层 01 室

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

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 6 月 10 日 9 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾兵 联系电话：13264210781

（二）会议费用：无

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日