

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需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 6 月 11 日 10:00。

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5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

北京市朝阳区平房乡石各庄桥东观唐艺术区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名李华毅、陈可蕾、康宁、许若冰、何潇为公司第二届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

北京观唐文化艺术股份有限公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李广武、李惠生为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王玮组成公司第二届监事会。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月11日09时30分-10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区平房乡石各庄桥东观唐艺术区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书段志强

联系地址：北京市朝阳区平房乡石各庄桥东观唐艺术区

联系电话：010-64688972

传真：010-64688072

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

（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

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019年5月27日