

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

## 北京深蓝文化传播股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，不需要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 9 月 3 日 9:30-11:00。

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 8 月 30 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《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度》议案

审议《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度的议案》，详见公司于2019年8月16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）上披露的《北京深蓝文化传播股份有限公司薪酬管理制度的议案》（公告编号：2019-018）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019年9月3日9:00-9:20

（三）登记地点：公司前台

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区八里庄北里129号院9号楼13层1单元1301 邮政编码：100025 联系人：张艳丽 联系电话：010-85583905 传真：010-85583896

（二）会议费用：与会费用自理

## 五、备查文件目录

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月16日