

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召集、召开及议案审议方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 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 9 月 4 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

北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次决议公告》（公告编号：2019-016）。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次决议公告》（公告编号：2019-016）。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第一届监事会第十次决议公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-85868587

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。

(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

《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《天津枫海影业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日