

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

## 北京创动空间文化传媒股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10 点-12 点。

预计会期 1 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议采取现场和通讯两种表决方式，各位股东应选择其中一

种方式表决,如果同一表决出现两种表决方式,以第一次投票表决方式为准。

#### (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 29 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《关于修改公司章程》议案

根据公司实际情况,需对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修改,具体情况如下:

(1)原章程第六条:“董事长为公司的法定代表人。”,现修改为“总经理为公司的法定代表人。”

### (二) 审议《关于提名陈宇先生为公司新任监事》议案

鉴于刘吉莎女士辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会提名陈宇担任公司监事,任期自股东大会审

议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东及非法人股东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，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年9月6日上午9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-84925813

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十日以书面形式提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月22日