

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司
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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议不涉及其他方式投票。

（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10月8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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴、温沛为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、孙超为公司第二届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当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和持股凭证；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委托书，持股凭证。

(二) 登记时间：2019年10月10日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区广渠路98号菁英梦谷J1

联系人：侯永哲

电子邮箱：19101383@qq.com

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2019年9月16日