

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

关于取消 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。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025），原定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会。根据《公司章程》规定，该笔贷款事宜无需提交股东大会审议且本次关联交易已于公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2019 年 05 月 13 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.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-013），故取消 2019 年第三次临时股东大会通知。

公司将在今后的工作中进一步加强公司治理、信息披露工作的管理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性、及时性。

我们对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日