

证券代码：834192

证券简称：中钜铨

主办券商：东北证券

中钜铨（北京）文化股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 24 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《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

现因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名石春红、贾鹏飞、颜海平、黄予衡、石桂华为公司第二届董事会董事候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人石春红、贾鹏飞、颜海平均为连选连任。

首次任命董监高人员履历：

黄予衡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 03 月生，本科学历。2016 年 8 月-2017 年 6 月，就职于美国亚米网，从事新媒体设计营销，2017 年 8 月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司，担任总经理助理一职。

石桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月生，高中学历，2004 年 9 月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司的控股子公司深圳中钜铨国际商贸有限公司担任总经理一职。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

现因公司第一届监事任期届满，需进行新一届监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丹、郑张聪为公司第二届监事会监事；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人均为连选连任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：石春红 2.联系电话：010-87951433-8005 3.传真：010-67729311 4.联系地址：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 8 层 808

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 前提交。

五、备查文件目录

《中钜钺（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《中钜钺（北京）文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日