

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场加网络电话方式召开

(五) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 09 时 30 分。

本次会议结束时间：2019 年 11 月 15 日 10 时 30 分。

(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 11 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

重庆越界影业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司增资的议案》

因经营需要，现拟对全资子公司重庆越界博盛影业有限公司增加注册资金 2000 万元。增资后，重庆越界博盛影业有限公司的注册资本由原来的 3000 万元，变更为 5000 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二）登记时间：2019 年 11 月 14 日 9:00—17:00

（三）登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680

（二）会议费用：本次为现场加网络会议,不会产生费用。

（三）临时提案（如有）

临时提案需提前 10 天提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日