

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 9 时 00 分。

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 11 月 15 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〈北京身临其境文化股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股 2.00 元人民币，发行股数为不超过 11,500,000 股（含 11,500,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 23,000,000.00 元（含 23,000,000.00 元），认购方式为非现金资产认购。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京身临其境文化股份有限公司 2019

年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《关于刘宣付以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

刘宣付为公司控股股东、实际控制人。刘宣付先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 2,300 万元认购公司本次发行股份。上述议案的内容详见 2019 年 11 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于刘宣付以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟进行股票发行，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，需修订本公司《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 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）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-033）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

为确保本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限

于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

（2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

（4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

本次股票发行，公司与拟认购对象刘宣付签署了《附生效条件的股份认购协议》，就本次股票发行的认购方式、认购金额等进行确认，该《附生效条件的股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过

本次股票发行方案及本协议后生效。

（六）审议《关于对拟债转股所涉及的债务价值项目资产评估报告确认的议案》

北京国融兴华资产评估有限责任公司对刘宣付拟转股权的23,000,000.00元债权进行了评估,并出具了“国融兴华评报字[2019]第040026号”资产评估报告,董事会对该议案进行审议。

具体内容详见公司于2019年11月4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)发布的《北京身临其境文化股份有限公司拟债转股所涉及的债务价值项目资产评估报告》(公告编号:2019-035)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个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;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式,不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 18 日 9 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾兵

联系电话：13264210781

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日