

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**

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

**（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 12 月 16 日 09:00-11:00。

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 12 月 10 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

北京环宇兄弟国际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》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名乔蕾女士、王子平先生、乔诗琪女士、常雪熙女士、张磊先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名的五人均为连任当选。上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名周雅萍女士、康自卫先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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；

- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月12日9:00—17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E 100027 联系人：乔诗琪 联系电话：010—84473063 联系邮箱：[qiaoshiqi@sina.com](mailto:qiaoshiqi@sina.com)

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年11月29日