

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

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

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 31 日 14 时。

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 25 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

北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 2303 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李喆女士为第一届董事会董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2019 年 12 月 12 日收到董事陈辉女士递交的辞职报告。鉴于陈辉女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李喆女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

李喆女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名马冲先生为第一届监事会监事的议案》

议案内容：公司监事会于 2019 年 12 月 12 日收到监事会主席张倩女士递交的辞职报告。鉴于张倩女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名马冲先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

马冲先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表代表法人股东出

席会议的，应出示身份证、法定代表身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2019年12月31日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84286881 联系人：李喆

(二) 会议费用：本次临时股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交至董事会。

五、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019年12月16日