

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

（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：2020 年 1 月 6 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 12 月 31 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

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司北京恒艺文化有限公司变更名称、增加经营范围、相应修改公司章程的议案》

因恒艺公司长期发展战略和业务发展的需要，拟将恒艺公司变更名称、增加经营范围。

变更后名称为：北京恒艺文化科技有限公司。

增加经营范围后为（加黑字体为新增）：演出经纪；电影发行；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；企业策划、设计；教育咨询；文化咨询；文艺创作；承办展览展示活动；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具、服装、**计算机软硬件**；声乐培训；**技术开发；技术转让、技术咨询、技术服务；从事互联网文化活动；计算机系统服务；舞台设备租赁；工艺美术设计**；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商行政管理部门登记为准）

根据上述变更事项，相应对北京恒艺文化有限公司章程中涉及公司名称、经营范围的条款进行修改。

（二）审议《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童

剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司，具体情况如下：

公司名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册资本：10 万元

注册地址：北京市海淀区（最终以工商行政管理部门登记为准）

法定代表人：袁铮

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；文化艺术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

股东及持股比例信息如下（最终以工商行政管理部门登记为准）：

股东	出资方式	出资额	占股比例
北京丑小鸭剧团 股份有限公司	非货币出资	5.1 万元	51%
袁铮	货币出资	3.4 万元	34%
李平	货币出资	0.5 万元	5%
刘莉	货币出资	0.5 万元	5%
刘亚男	货币出资	0.5 万元	5%

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；

（3）由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) 办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年01月06日9：30—10：00

(三) 登记地点：北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘亚男；电话：010-88591676

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2019年12月20日