

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

## 西藏汉泓影院管理股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 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 2020 年 1 月 3 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

北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司转让全资子公司麻城市唐阁影院管理有限公司 100%股权》议案

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与上海耀慕影院管理有限公司（以下称“受让方”）签订了《麻城市唐阁影院管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的麻城市唐阁影院管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 100 万元。转让价款分三次支付，第一次于股权转让协议生效后支付转让方 10 万元，第二次于目标影院正式开业后支付转让方 20 万元，第三次于目标影院开业满一年后支付转让方 70 万元。

(二) 审议《关于公司转让全资子公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司 100%股权》议案

因公司战略发展需要，西藏汉泓影院管理股份有限公司（以下称“转让方”）与天津芦杨通达科技有限公司（以下称“受让方”）签订了《北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司股权转让协议》。该协议约定受让方受让由转让方转让的北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司（以下称“目标影院”）100%股权，转让对价为人民币 40 万元，定价依据为截至 2019 年 11 月 30 日，目标影院净资产为 359,447.96 元。转让价款于股权转让协议签订后支付。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 9:30

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章红钰；联系地址：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心 4 层唐阁影城；联系电话：010-52595199；传真：010-64665588；邮政编码：100176

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019年12月25日