

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

重庆越界影业股份有限公司定于 2020 年 1 月 20 日召开为 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 1 月 8 日，公司董事会收到单独持有 45.64%股份的股东张智书面提交的《关于增加临时提案的函》，提请在 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

同意重庆越界博盛影业有限公司以其在重庆越界合创影院有限公司所持有的 100%股权,和在贵州越界易德影视传媒有限公司所持有的 90%的股权为本公司在与中娱(天津)商业保理有限公司所拟签订的保理合同项下债务提供质押担保。

(三) 审查意见说明

经审核,董事会认为股东符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张智提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

(二) 审议《关于越界博盛以其在相关公司持有的股权为本公司在保理合同项下债务提供质押担保的议案》

五、备查文件目录

(一) 重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议;

(二) 关于增加临时提案的函。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日