

证券代码：836704

证券简称：柏莱特

主办券商：江海证券

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京柏莱特文化创意股份有限公司公司章程》、《北京柏莱特文化创意股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

##### （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 2 月 25 日 9:30-11:30。

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 2 月 19 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

北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司所处的发展阶段及经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺：自 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》且相关决议公告后 10 个工作日内，控股股东同意对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股东应在以上期间内以书面形式明确向本公司提出回购要求，上述期限内未向公司提交书

面回购要求的, 公司控股股东将不再承担回购义务。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可用信函或传真方式进行登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年2月24日9点30分至17点30分

(三) 登记地点: 北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式:

- 1、地址: 北京市朝阳区金盏乡东窑村493号
- 2、邮编: 100018
- 3、联系人: 李鲤强
- 4、电话: 010-82873426
- 5、传真: 010-82873426

(二) 会议费用: 与会人员食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2020年2月10日