

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 2020 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00

预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871901	汉泓影院	2020年3月20日

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《关于提名王玉珠担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名王玉珠为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

(二) 审议《关于提名郭建军担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会拟定提名郭建军为公司第二届董事会董事候选人,第二届董事任职期限为三年,自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前,仍由第一届董事会继续履行职责。

(三) 审议《关于提名刘振华担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会拟定提名刘振华为公司第二届董事会董事候选人,第二届董事任职期限为三年,自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前,仍由第一届董事会继续履行职责。

(四) 审议《关于提名齐乡娜担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会拟定提名齐乡娜为公司第二届董事会董事候选人,第二届董事任职期限为三年,自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前,仍由第一届董事会继续履行职责。

大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

（五）审议《关于提名章红钰担任公司第二届董事会董事》议案

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名章红钰为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

（六）审议《关于提名张琛担任公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行第二届监事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟定提名张琛为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会成立之前，仍由第一届监事会继续履行职责。

（七）审议《关于提名王强担任公司第二届监事会监事》议案

因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行第二届监事会换届选举相关工作。根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟定提名王强为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会成立之前，仍由第一届监事会继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2020年3月26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四层唐阁影城；联系电话：010-52595199；传真：010-64665588；邮政编码：100176。

(二) 会议费用：本次会议与会股东食宿、交通费自理。

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十九次会议决议》

(二)《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020年3月11日