

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 5 月 7 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。

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，不包含优先股股东，不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	838847	爱笑传媒	2020年4月29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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年4月

17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《对外担保管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公

公司章程》相关规定，拟相应修订《关联交易管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于选举崔笑鸥为公司董事的议案》

鉴于原董事薛仲遒因个人原因申请辞去董事职务，董事会现提名崔笑鸥女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会结束。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市丰台区总部基地 2 区 6 号楼 3 层  
联系人：李辰 电话：010-63964226 邮箱：57260380@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京爱笑传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京爱笑传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日