

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 5 月 6 日 10:00-11:30。

（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	837500	方金影视	2020年4月30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

方金影视文化传播（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

为提高公司治理规范性水平，根据《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，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）。

上述案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月6日 8:00-9:00

（三）登记地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈磊 电话：010-56291515 地址：北京市朝阳区豆各庄东村文化创意产业园 B1-6

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司董事会

2020年4月20日