

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定召集。

（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 日上午 10 点。

（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	837639	星座魔山	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《关于星座魔山影视传媒股份有限公司章程变更的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于公司章程变更的公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司更换会计师事务所的议案》

因受疫情期间各地人员管控原因，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队难以确定审计进场时间，将对 2019 年年度报告及时披露产生不确定因素，预计在规定期限内不能完成披露工作。经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司董事任职的议案》

因原董事辞任，为公司治理需要，现提名增补都富裕、王晓峰为公司董事人选。任职期限为自 2020 年第一次临时股东会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王晓峰

联系电话：010-65455600

电子邮件：xzcw@stardtv.cn

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日