

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

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。

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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时。

会议预计召开 0.5 天，开始时间：2020 年 5 月 7 日 10:00，结束时间：2020 年 5 月 7 日 12:00。

（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	838137	太平盛世	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

北京市朝阳区将台乡驼房营路 8 号新华科技大厦 3A07 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，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新信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，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《北京太平盛世文化传播股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，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《北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，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《北京太平盛世文化传播股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度的议案》的部分条款，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《北京太平盛世文化传播股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》的部分条款，详见《北京太平盛世文化传播股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-018）。

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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日上午9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦3A07会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书：张绍华 010-65401768

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届第四次董事会议决议》

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届第四次监事会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日