

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 12 日 10:00-12:00。

2、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	872177	英田影视	2020年5月7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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，经2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于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《公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的相关条款，经2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款，经2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司同日于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《董事会议事规则》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

本届董事会提名姜英田先生、奚楠女士、刘洪亮先生、蔡国书先生、李喆女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

- 1、《关于提名姜英田先生为第二届董事会董事的议案》；
- 2、《关于提名奚楠女士为第二届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名刘洪亮先生为第二届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名蔡国书先生为第二届董事会董事的议案》；
- 5、《关于提名李喆女士为第二届董事会董事的议案》；

详细内容见公司同日于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《董事换届公告》(公告编号：2020-008)。

(五) 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了提升公司治理水平，依据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款，经2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见公司于同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《监事会议事规则》(公告编号2020-006)。

(六) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

本届监事会提名王施棋女士、马冲先生为公司第二届监事会监事候选人，任

期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员获得公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

1、《关于提名王施棋女士为公司第二届监事会监事的议案》；

2、《关于提名马冲先生为公司第二届监事会监事的议案》；

详细内容见公司于同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《监事换届公告》（公告编号2020-009）。

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，应出示委托人授权委托书；
- 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12日09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84286881

会议联系人：李喆

（二）会议费用：本次临时股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东

或股东代理人自行承担

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2020年4月23日