

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

**中钜铼（北京）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**

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、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 15 日 10 时。

**（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	834192	中钜铼	2020年5月13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

北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟修订《公司章程》的部分条款》

根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，详见公司于 2020 年 4 月 28 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《中钜铼（北京）文化股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。

### （二）审议《修订股东大会议事规则》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

### （三）审议《修订董事会议事规则》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

（四）审议《修订对外投资管理制度》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。

（五）审议《修订关联交易管理制度》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。

（六）审议《修订对外担保管理制度》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。

（七）审议《修订信息披露事务管理制度》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司相应修订《信息披露事务管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 28 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《修订监事会议事规则》

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。

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：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月14日 9:30-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区广渠路66号院22号楼808

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-87951433

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《中钜铖（北京）文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《中钜铖（北京）文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会

2020年4月28日