

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 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

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 日上午 9 时 30 分。

（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	834078	盛唐文娱	2020年5月14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

北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司对原公司章程相关内容进行修订，进一步提高公司的规范治理水平，适应目前公司的发展需要，对公司经营有积极的影响。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

为进一步提高监事会的工作效率和确保议事的规范性，更好地行使监事会职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

为规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

为规范公司的对外投资行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

为进一步规范公司与关联方之间的关联交易行为，明确公司关联交易的审议

标准，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉》的议案

为了进一步完善公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-016）。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日9时00分

(三) 登记地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区建外大街乙6号05085会议室

董 事 会 秘 书 华 卫 艳 电 话： 010-58204899 传 真： 010-58204899

电子邮箱：3273145002@qq.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京盛唐文娱科技股份有限公司董事会

2020年4月30日