

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场加网络通讯方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票或网络电话投票两种方

式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年6月5日10时00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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871069	越界影业	2020年6月4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《关于修订关联交易管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-022)。

(二) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-021)。

(三) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-016)。

(四) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

(五) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-018)。

(六) 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-019)。

上述议案不存在特别决议议案，

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（附授权委托书）。

（二）登记时间：2020年6月5日 9:00—10:00

（三）登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680

（二）会议费用：本次会议费用自理。

五、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

公告编号：2020-023

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020年5月18日