证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京华人天地影视策划股份有限公司定于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京华人天地影视策划股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持有 15.25% 股份的股东深圳市众投一邦投资企业（有限合伙）书面提交的《关于提请选举朱鹏炜担任非独立董事的议案》、《关于提请选举李志聪担任非独立董事的议案》、《关于提请选举蒋宁担任非独立董事的议案》，提请在 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东深圳市众投一邦投资企业（有限合伙）提议朱鹏炜、李志聪、蒋宁为公司非独立董事，经查三人均不在失信惩戒对象名单。

朱鹏炜，男，1978 年生，汉族，博士在读，2013 年至今就职于深圳市众投邦股份有限公司，任董事长；2017 年至今广东就职于丹霞众投邦母基金管理有限公司任董事长；

李志聪，男，广东人，汉族，2016 年 8 月至 2017 年 7 月就职于深圳澳银资本管理有限公司，任基金经理；2017 年至今就职于深圳市财富森林资产管理有限公司，任投

资经理；

蒋宁，男，湖北人，2017年1月至今就职于深圳市财富森林资产管理有限公司，2017年1月至10月任副总经理，2017年10月至今任法人兼总经理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市众投一邦投资企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市众投一邦投资企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案
- （二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》议案
- （三）审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>》议案
- （四）审议《关于<2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告>》议案
- （五）审议《关于<2019年度利润分配方案>》议案
- （六）审议《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见专项说明》议案
- （七）审议《监事会关于2019年度财务报告非标准审计意见专项说明》议案
- （八）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况>》议案
- （九）审议《关于<会计政策变更>》议案
- （十）审议《关于修订<公司章程>》议案
- （十一）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>》议案
- （十二）审议《关于<公司续聘2020年度财务审计机构>》议案
- （十三）审议《关于<董事会换届选举>》议案
- （十四）审议关于<监事会换届选举>议案
- （十五）审议《关于提请选举朱鹏炜担任非独立董事》议案
- （十六）审议《关于提请选举李志聪担任非独立董事》议案
- （十七）审议《关于提请选举蒋宁担任非独立董事》议案

五、备查文件目录

《关于向华人天地 2019 年年度股东大会提交临时议案的申请书》

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日