

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月3日上午10:00。

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	836335	丑小鸭	2020年6月1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

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认审议投资成立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公司的议案》

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在杭州设立控股子公司：杭州丑小鸭文化科技有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

（二）审议《关于追认审议投资成立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公司的议案》

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在合肥设立控股子公司：合肥丑小鸭文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

公司依据自身发展规划需要，搬迁经营场地，拟变更注册地址。由于注册地址的变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，拟对《公司章程》中相应部分的内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第一章第四条

原为：“公司住所：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区阜石路甲 69 号院 11 号楼 4 层 1 单元 411”。

除上述修订内容外，公司章程其他内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年06月03日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘亚男；联系地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦512；联系电话：010-88591676；邮箱：liuyanan@cxyweb.com

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事会

2020年5月19日