

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 7 月 29 日 10:00-12:00。

2、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	872177	英田影视	2020年7月27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

北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼2303室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，综合考虑外部行业环境变化及公司所处的发展阶段等内外部因素，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已就申请股票终止挂牌等相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见（预计无异议股东）。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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，应出示委托人授权委托书；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月29日09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84286881

会议联系人：李喆

（二）会议费用：本次临时股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

五、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司董事会

2020年7月14日