

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司 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。

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

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8月1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	838137	太平盛世	2020年7月28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

北京市朝阳区将台乡驼房营路新华科技大厦3A07室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张绍华为公司第二届董事会董事》议案

公司原董事路子方因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张绍华为第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

张绍华女士的详细资料详见在中国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事任命公告》（2020-029）。

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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月31日（上午8:00—11:00；下午14:00—17:00）

（三）登记地点：北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书：张绍华 010-65401768

（二）会议费用：本次股东大会会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2020年7月17日