

证券代码：839197

证券简称：ST 领骥

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 8 月 26 日上午 10:00

#### （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，包含优先股股东，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	839197	ST 领骥	2020 年 8 月 21 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《选举何炜为新任监事》

（二）审议《选举王春为新任监事》

## 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年8月26日上午09:00-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼15层  
1502单元

邮编：100102

联系人：夏梅

联系电话：010-59780590

邮箱地址：xiamei@lingjiyingshi.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会股东签字的会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020年8月11日