

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

北京景典传媒科技股份有限公司

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董事会。

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。

本次会议以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日上午 09：30。

（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	835586	景典股份	2020 年 10 月 23 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

北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广尚科北楼 209 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<北京景典传媒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 16,161,616 股（含 16,161,616 股），每股价格为人民币 4.95 元，拟募集资金总额不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），由定增对象以现金方式认购。议案内容具体详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京景典传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案》

鉴于公司拟发行股票，公司将与本次已经确定的股票定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案

根据相关法律法规及公司章程的规定，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

鉴于本次股票发行后，公司注册资本将发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本等内容的条款进行修订。

详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-023）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行相关事宜》议案

为保障本次股票定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关事宜。

包括但不限于：1）根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；3）批准、签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；4）聘请参与本次股票定向发行的中介机构，并决定其专业服务费用；5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；7）本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

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 10 月 28 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号北广尚科北楼 209 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区北广产业园北楼 209 室 联系电话：010-64348551 传真：010- 84572532 联系人：吴向超

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第九次会议决议

北京景典传媒科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日