

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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 10 月 28 日 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，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	839474	ST 体娱	2020 年 10 月 20 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

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层 101-07 室迁至北京市海淀区上地四街 8 号楼 5 层 502-2。并对公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

(二) 审议《关于变更全资子公司注册地址并修改其〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司注册地址，由原北京市海淀区奥北产业基地项目 30 号楼 303 室迁至北京市海淀区上地四街 8 号楼 5 层 502-3。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、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；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；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年10月28日上午9：00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：13488722683；联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会

2020年10月12日