

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 9 日 9:00。

（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	871764	环宇兄弟	2020年11月5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

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

鉴于公司已进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。详见公司于2020年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-036）。

（二）审议《关于授权董事会办理<公司章程>变更工商登记手续的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜，包括但不限于：（1）办理工商变更登记等相关事宜；（2）股份变更需要办理的其他一切事宜。

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

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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、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；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 06 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 7E 100027 联系人：乔诗琪 联系电话：010—84473063 联系邮箱：qiaoshiqi@sina.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日