

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 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。

召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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11月27日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，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	832817	ST 身临	2020年11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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售二类医疗器械、针纺织品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围为：组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；销售二类医疗器械、针纺织品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、**建筑材料、五金交电**；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；**施工总承包；专业承包；劳务分包；工程项目管理；工程招标代理**；工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

同时，公司拟对《公司章程》的第十二条公司的经营范围进行修

改，具体内容详见 2020 年 11 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）披露的《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-036）。

(二) 审议《关于变更公司注册地址、经营地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7 层 01 室

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101 内 7 层 05 室

变更前经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7 层 01 室

变更后经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101 内 7 层 05 室

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见 2020 年 11 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）披露的《关于变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-036）。

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展规划和需要，经综合评估，现提议聘任大华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见 2020 年 11 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）披露的《北京身临其境文化股份有限公司会计师事务所变更公告》。（公告编号：2020-037）

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 26 日 9 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾兵 联系电话：18601154988

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2020年11月12日