

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

不存在自行召集情形。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

不存在其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日 09:00-11:00。

不存在其他投票方式，因此无其他方式投票时间

（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	839246	大千阳光	2021年1月8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《关于选举刘思琦女士为第二届董事会董事的议案》

鉴于郁元夫先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举刘思琦女士担任公司第二届董事会董事，任期自2021年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举王竞女士为第二届董事会董事的议案》

鉴于易巧先生因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举王竞女士担任公司第二届董事会董事，任期自2021年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于选举张金同为第二届监事会监事的议案》

鉴于黄晨晖女士因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举张金同先生担任公司第二届监事会监事，任期自第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京大千阳光数字科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告号：2020-047）

（五）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司及子公司对 2021 年度日常性关联交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易内容	预计交易额（含税，万元）
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”）及其控制的公司	创制全流程服务及联合出品	3,000
霍尔果斯彩条屋影业有限公司（以下简称“彩条屋”）及其施加重大影响的参股公司	创制全流程服务及联合出品	2,000

（六）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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；

上述议案存在关联股东奥飞娱乐股份有限公司及霍尔果斯彩条屋影业有限公司回避表决议案，议案序号为五；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月14日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱海丽 010-62916107

（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

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司董事会

2020年12月29日