

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 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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：2021 年 2 月 1 日 10 时 00 分。

##### （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	2021年1月29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《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司设立控股子公司千古运河（北京）国际文化传媒有限公司，注册资本为人民币 30,000,000 元（大写金额：叁仟万元整）。其中本公司认缴出资人民币 15,300,000 元，占注册资本的 51%；，吴向超出资人民币 6,000,000 元，占注册资本的 20%；，焦秋会出资人民币 4,500,000 元，占注册资本的 15%；，李一男出资人民币 4,200,000 元，占注册资本的 14%。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案；股东吴向超、王晓丹需要回避表决

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**

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2021年2月1日09时00分至10时00分

**（三）登记地点：**董事会秘书办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：吴向超    地址：北京市朝阳区酒仙桥中路国投尚科产业园北广集团北楼209    邮编：100015    电话：13552426666

**（二）会议费用：**与会股东食宿、交通费自理。

**五、备查文件目录**

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届第十二次会议决议》。

北京景典传媒科技股份有限公司董事会

2021年1月14日