

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 11 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，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	836335	丑小鸭	2021年3月10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

北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 9D

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事会成员》的议案

根据公司发展需要，经研究决定，需对董事会人员进行变更及选举。

李建玲女士因公司发展需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举侯立林先生担任公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

路龙江先生因个人原因需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举林飞飞女士担任公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举袁铮先生为公司监事的议案》

由于公司原监事叶璐女士因个人原因向公司请求辞去监事职务，并正式递交《辞职报告》。公司董事会收到单独持有 70%股份的大股东李平女士书面提交的《关于提名袁铮先生为公司监事的议案》。根据有关法律法规，决定在召开的 2021 年第一次临时股东大会中审议选举袁铮先生为公司新任监事的议案，监事任期与第二届监事会任期相同。

袁铮简历：袁铮，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 4 月—2019 年 1 月在北京丑小鸭剧团股份有限公司先后担任北京大区项目经理、运营总监、华北大区总监职务；2020 年 1 月至今在北京丑小鸭院线管理有限公司担任总经理职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 10 日上午 09：00—10：00

（三）登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 9D

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：宋瑞 联系电话：15865257890

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

《关于提名袁铮先生为公司监事的议案》

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事会

2021年2月1日