

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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。

2021 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日上午 10：00。

（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	839474	ST 体娱	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

北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责对公司2020年度财务报告提供全面审计服务。

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、股东账户卡；
- 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（附授权委托书）；
- 3.由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.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月18日上午09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：4000102004；联系地址：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层会议室。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会

2021年3月3日