

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 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。

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：2021 年 4 月 8 日 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，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	2021 年 4 月 5 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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运

行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名议案》

鉴于公司第三届监事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

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， 议案序号为_____。

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：2021年4月7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：010-53241400

(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二十二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年3月24日