

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票或网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 9 日 9 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 8 日 9:30—2021 年 5 月 9 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，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	871069	越界影业	2021 年 5 月 6 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

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营需要，现对 2021 年度的日常性关联交易进行预计，内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

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，议案序号为议案一；

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）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 6 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张凌云

联系电话：13628339054

传真：023-63051680

（二）会议费用：本次为现场加网络会议,不会产生费用。

五、备查文件目录

《重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆越界影业股份有限公司董事会

2021年4月20日