

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 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	830898	华人天地	2021年5月18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

北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心 6 号楼二单元。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京华人天地影视策划科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议董事长张津先生向公司股东大会提交的《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会工作。

(三) 审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《北京华人天地影视策划股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《及摘要》。内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）以及《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-005）。

(四) 审议《关于<2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

《2020 年度利润分配方案》，公司不进行利润分配。

（六）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

议案内容详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

议案内容详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于<会计政策变更>的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《北京华人天地影视策划股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十）审议《关于<公司续聘 2021 年度财务审计机构>的议案》

关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案。

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、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授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京华人天地影视策划股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕雪娜；联系方式：010-84955488

（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

《北京华人天地影视策划股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司董事会

2021年4月27日