

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 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。

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。

现场投票

（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5月14 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。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所司瑞、周娅辉律师。

(七) 会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年度董事会工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定,将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要议案》

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014和2021-015）。

（三）审议《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司2020年年度进行审计并出具2020年度财务审计报告。

（四）审议《关于2020年度总经理工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2020年度总经理工作情况予以汇报。

（五）审议《关于公司2020年度财务决算议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了2020年财务报表。

（六）审议《关于公司2021年财务预算报告议案》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2021年度财务预算方案。

（七）审议《关于预计2021年日常性关联交易议案》

内容详见公司于2021年4月29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）上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号2021-017）。

（八）审议《关于公司2020年度会计政策变更议案》

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第二次会议

决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

(九) 审议《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-018）。

(十) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

(十一) 审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 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）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-020）

(十二) 审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 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）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-021）

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（七）、（九）；

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

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5月19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四届董事会第二次会议决议》

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年4月29日