

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星文化股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 12 月 1 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	838685	昊星文化	2020年11月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王海龙为公司董事的议案》

董事会选举王海龙为公司董事，任期自本届董事会届满之日止。

（二）审议《因董事人数变更暨修改公司章程的议案》

因拟增选一名董事，公司董事人数由5人变为6人，相应修改公司章程相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

法人股东凭单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人 股东授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东亲自 出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 1 日（上午 9:00-10:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区将台西路 2 号院 2 号楼 6 层

联系人：王红 电话：13601158501 传真：010-84569031

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

北京银河昊星文化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日