

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开议案在公司第三届董事会第八次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（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 6 月 10 日 10 时至 12 时。

（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 | 430667 | 三多堂 | 2021年6月4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

北京市西城区鼓楼西大街 41 号三多堂办公楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立如是传媒有限公司（暂名）》

为了加强纪录片自投项目的研发及制作能力，公司拟与北京群新文化有限公司共同投资设立如是传媒有限公司（暂名），主要从事非虚构内容的研发、投资、创作、宣传、运营等。该公司注册资本为 3000 万，其中公司以现金出资 1530 万，占注册资本的 51%，北京群新文化有限公司以现金出资 1470 万，占注册资本的 49%，相关注册信息以市场监督管理局核准为准。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权

委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 6 月 10 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：北京市西城区鼓楼西大街 41 号三多堂办公楼

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62162027

(二) 联系人：刘鹏

(三) 地址：北京市西城区鼓楼西大街 41 号三多堂办公楼

(四) 邮编：100009

(五) 邮箱：liupeng@sanduotang.com.cn

(一) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日