

证券代码：835586

证券简称：景典股份

主办券商：大同证券

## 北京景典传媒科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 15 日 14 时 00 分。

##### （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	835586	景典股份	2021年6月10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《关于拟变更会计师事务所》议案

具体事宜披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-010)。

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

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法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续,可用信函方式进行

登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月15日13:00到14:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴向超 地址：北京市朝阳区酒仙桥中路国投 尚科产业园北广集团北楼209 邮编：100015 电话：13552426666

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《北京景典传媒科技股份有限公司第二届第十三次会议决议》。

北京景典传媒科技股份有限公司董事会

2021年5月28日