

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

**北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司**  
**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**

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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 7 月 13 日 9:00-11:00。

**（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  | 871764 | 环宇兄弟 | 2021 年 7 月 9 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

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 7E 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司未来战略规划和自身经营发展需要，经认真研究和审慎决定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（主要指 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

（四）审议《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并相应修订《公司章程》相关条款。本次营业范围增加及《公司章程》修订内容最终表述以工商行政管理部门登记为准。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理增加公司营业范围暨修订<公司章程>相关事宜的议案》

公司拟增加营业范围并相应修订《公司章程》相关条款，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理与本次变更（备案）登记事项相关的一切事宜。本次营业范围增加及《公司章程》修订内容最终表述以工商行政管理部门登记为准。

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2021 年 7 月 12 日 9 点至 17 点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王蕾 联系电话：010-84473063 传真号码：010-84473063 联系邮箱：ibrolive@126.com 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 7E 100027

- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日