

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日上午 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	836846	华映文化	2021 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举，拟提名胡劲松（连任）、刘可欣（连任）、李孟滔（连任）、李倩（连任）和张海华（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。公司第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人中李孟滔、李倩、张海华具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举，拟提名曹小卉（连任）、国庆（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事张力（连任）一起组成新一届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。公司第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、由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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 8 月 18 日 10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁娜 联系电话：010-62066447 联系地址：北京市朝阳区三间房东路 1 号 34 幢。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日