

证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议召开不需要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：2021 年 9 月 17 日上午 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	836583	ST 海润	2021 年 9 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

公司五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京海润影业股份有限公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京海润影业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《关于北京海润影业股份有限公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京海润影业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

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；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及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受委托人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日

（三）登记地点：公司五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张毓珊女士；联系电话：010-56180235

（二）联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园 5 号五层

（三）会议费用：与会股东费用自理

（四）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当自收到提案后两日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《北京海润影业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京海润影业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日