

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 13 日上午 9 时 30 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	835872	上方股份	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

北京市朝阳区望京方恒国际C座702上方股份公司。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

北京上方传媒科技股份有限公司第二届董事会于2021年8月2日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,董事会拟进行换届选举。董事会提名颜桃、王紫上、张平、栾威、张娜继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

(二) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

北京上方传媒科技股份有限公司第二届监事会于2021年8月2日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会拟进行换届选举。监事会提名赵小葳、谭娟继续担任第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年9月13日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-61842099

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿，交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京上方传媒科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京上方传媒科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司董事会

2021年8月26日