

证券代码：830898

证券简称：华人天地

主办券商：光大证券

北京华人天地影视策划股份有限公司 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

召开本次会议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 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	830898	华人天地	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

北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心 6 号楼二单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事》

公司董事吕雪娜的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司股东张津提名于镇先生为公司第三届董事会董事，于镇先生不是失信联合惩戒对象。新任董事需经华人天地公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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、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授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理办理登记；

4、登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：华人天地公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：实控人张津；联系方式：010-84955488

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京华人天地影视策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华人天地影视策划股份有限公司董事会

2021年8月27日