

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京海逸风传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 15 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	837922	海逸风	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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名屈稚量先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年9月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名屈稚量先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名李军辉先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年9月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名李军辉先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(三) 审议《关于提名王静女士为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年9月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三

届董事会。拟提名王静女士为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（四）审议《关于提名王飞先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名王飞先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（五）审议《关于提名武增祥先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名武增祥先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（六）审议《关于提名王娜新女士为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第三届监事会。拟提名王娜新女士为公司第三届监事会监事，经股东大会通过后，将与另一名股东大会通过的监事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（七）审议《关于提名周伟先生为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举，公司组建新一届监事会即成立公司第三届监事会。拟提名周伟先生为公司第三届监事会监事，经股东大会通过后，将

另一名股东大会通过的监事及公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，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15日上午9:00-9:30

（三）登记地点：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2302室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静 联系电话：010-67125882-8024 联系地址：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2302室 邮政编码：100010 电子邮箱：wangjing@chyf.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《北京海逸风传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司董事会

2021年8月30日