

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》及《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 15 日 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	871813	年轮映画	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

北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 v5 栋会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

（二）审议《关于选举朱俊澎先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱俊澎先生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。朱俊澎先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举宫美惠女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名宫美惠女士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。宫美惠女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举周春雨先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周春雨先生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。周春雨先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王颜女士担任第三届董事会新任董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王颜女士担任第三届董事会新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王颜女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举余萧娅女士担任第三届董事会新任董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名余萧娅女士担任第三届董事会新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。余萧娅女士不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举赵永志先生继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事进行换届选举。经资格审查，监事会提名赵永志先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵永志先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举熊超先生担任第三届监事会新任监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事进行换届选举。经资格审查，监事会提名熊超先生担任第三届监事会新任监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。熊超先生不属于失信联合惩戒对象。

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、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 8:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5 栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周春雨 联系地址：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5 栋会议室 联系电话：010-87778367

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日