

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 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京华人天地影视策划股份有限公司定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2021-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 28.69%股份的股东张津书面提交的《关于提名王俐惠女士为公司第三届监事会监事的议案》，请在 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东张津提议王俐惠女士为公司第三届监事会监事，经查王俐惠女士不在失信惩戒对象名单。

王俐惠女士，女，1967 年生，中国台湾，常年从事剧组工作。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张津符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

体决议事项，公司董事会同意将股东张津提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事》议案

（二）审议《关于提名王俪惠女士为公司监事》议案

五、备查文件目录

关于向华人天地 2021 年第一次临时股东大会提交临时议案的申请书

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日