

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

**北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（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 29 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	835383	中彩股份	2021年9月17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

北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座11层集团会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期于2021年9月25日届满,为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名徐殿禄、赵毅、李树勇、刘鸣宇、卢瑞军为公司第三届董事会董事候选人,任职期限三年,自2021年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司第二届监事会任期将届满,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工监事1名。为保证公司监事会工作正常运行,经股东推荐,监事会现提名李华宇、冯芬为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生,不在本次会议表决。

拟提名非职工代表监事李华宇、冯芬为连任,均不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行

人、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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年9月28日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座11层

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭宁 010-68731234

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会第八次会议公告

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会

2021年9月14日