

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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11月15日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，包含优先股股东，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	832817	ST 身临	2021年11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《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展需要，拟变更注册地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼-1

至 8 层 101 内 7 层 05 室

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1 至 6 层内 4 层 4107

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2021-031）

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

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年11月15日9时

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾兵 联系电话：18601154988

（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

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年10月28日