

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

## 北京北角文化股份有限公司

### 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

##### （五）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

##### （六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 10:00。

##### （七）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	837317	北角文化	2021年12月24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。

(八) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

公司向中国银行北京通州新华西街支行申请综合授信人民币 300 万。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证； 2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证； 5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年12月27日8:00至12:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店西店2号楼101

#### 四、其他

（一）会议联系方式：          联系地址：北京市朝阳区高碑店西店 2 号楼 101

联系电话：010-85791136          电子邮箱：beijiaoyinghua@163.com

联系人：王利

（二）会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京北角文化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日