

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日 09 时 30 分。

（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	430366	金天地	2022年1月20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

北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金天地影视文化股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-002）

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 25 日 07 时至 09 时

（三）登记地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：袁圣新（董事会秘书）

地址：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301

邮政编码：100093

电话：010-88851803

传真：010-88851803

电子邮箱：yuanshengxin@vip.sina.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日