

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 2022 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。

（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

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：2022 年 8 月 26 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8月22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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-163,593,365.35 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见公司于 2022 年 8 月 11 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-033)。

(三) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会提名张香永、胡伟跃、袁圣新、张多、王艳利为公司第四届董事会董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

(四) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现监事会提名王国臻为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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 8 月 26 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 会议室

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

(一) 《北京金天地影视文化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《北京金天地影视文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日