

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司
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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 10 时，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，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	872068	五星传奇	2022年10月14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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名任春雨、胡小鹿、曾海若、胡吗个、温沛为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名张娜、窦然为公司第三届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当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和持股凭证；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委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区广渠路 98 号菁英梦谷 J1；联系人：温沛；电话：010-56521626

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日