

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 24 日 10:00。

（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 | 834630 | 新片场 | 2023年3月21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

北京新片场传媒股份有限公司6层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命丁云岩为新任董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现任命丁云岩为公司新任董事。任期从2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

丁云岩，女，1993年8月出生，中国籍。2015年毕业于，文学学士。2015年到2016年，就职于北京方寸博宇文化传媒公司，任记者；2016年至今任职于北京新片场传媒股份有限公司，任副总裁。2020年11月06日至2023年2月8日，担任公司职工代表监事，已于2023年2月9日递交辞职报告，申请辞去职工代表监事一职。

2、表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴提交的辞职信，导致公司董事会秘书发生变动。现公司拟任命李知庭担任董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度三个会计年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于变更公司办公地址及注册地址的议案》

1、因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自北京市东城区菊儿胡同 7 号院 2 幢 4 层 401 室，变更至北京市东城区禄米仓胡同 71 号 3 号楼 6 层 601 室。同时，公司于 2 月 27 日正式在北京市东城区禄米仓胡同 71 号 3 号楼 6 层 601 室实地办公。其他联系方式保持不变。

2、表决票：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司章程修订的议案》

1、议案内容：

根据近期实际情况，现将公司章程进行修订，具体如下：

第五条

修改前：“公司住所：北京市东城区菊儿胡同 7 号院 2 幢 4 层 401 室”

修改后：“公司住所：北京市东城区禄米仓胡同 71 号院 3 号 6 层 601 室”

2、表决票：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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、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、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。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，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。

3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人

员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

(二) 登记时间：2023年3月24日10:00

(三) 登记地点：北京新片场传媒股份有限公司6层大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李知庭，联系电话：18514628727，电子邮箱：
fiona@xinpianchang.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司董事会

2023年3月3日