

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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

现场会议召开时间：2023年6月2日上午10:30

(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	839463	时代光影	2023年5月29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

北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟选举王子君为公司董事的议案》；

公司原董事王锦先生因个人原因辞去事董事长职务，公司补选王子君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

(二) 审议《关于拟选举甘俊为公司董事的议案》；

公司原董事张铎女士因个人原因辞去事董事职务，公司补选甘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

（三）审议《关于拟选举王韵寒为公司监事的议案》。

公司原监事胡磊先生因个人原因辞去监事职务，公司补选王韵寒女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月1日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘美蓉

联系电话：15901199210

邮箱地址：759577119@qq.com

联系地址：北京市朝阳区建外街道郎家园10号东郎电影创意产业园二期D102

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月17日