

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 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

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 8 月 30 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	2023年8月24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 2023 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”）2023 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-167,476,198.64 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 2023 年 8 月 15 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：2023-020）。

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：2023年8月30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

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京金天地影视文化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司董事会

2023年8月15日