

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 19 日 11:00。

（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	2024年1月12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六层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李知庭为新任董事的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名李知庭为公司新任董事。任期从2024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。

李知庭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，文学学士。2004年至2011年，任职于施耐德电气（中国）投资有限公司，任人力资源专家；2011年4月至2014年1月，任职于捷成（中国）贸易有限公司，任人力资源主任；2014年1月至2016年10月，任职于水清木华金种子（北京）科技孵化器有限公司，任投资总监；2016年11月，任职于北京新片场传媒股份有限公司，担任董事会秘书。

（二）审议《关于提名孙婕为新任董事的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现提名孙婕为公司新任董事。任期从 2024 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。

孙婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历。2005 年至 2009 年，在诺基亚（中国）投资有限公司担任财务会计工作；2010 年至 2012 年，在联想（北京）有限公司担任财务流程分析专员；2013 年至 2014 年，在北京世纪卓越快递服务有限公司担任财务分析控制师；2015 年至 2019 年，在北京星游娱乐传媒有限公司担任财务总监；2020 年至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任财务总监。

（三）审议《关于选举刘飞为现任监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举刘飞为公司新任监事会主席。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

刘飞，男，1988 年 3 月出生，中国籍。2019 年于德国亚琛工业大学取得工学博士学位。2020 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司，目前担任公司总裁助理和线上增长部负责人。

（四）审议《关于选举孙姗为现任监事会监事的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举孙姗为公司新任监事。任期从 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

孙姗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历。2011 年至 2012 年，在青岛艺文文化艺术学校，担任潍坊校区负责人；2013 年 3 月至 5 月，在万仕道（北京）管理咨询有限公司，担任招聘服务专员；2013 年 6 月至 2016 年 11 月，在北京微众文化传媒有限公司，担任招聘经理；2016 年 12 月至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任薪酬经理。

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。请出席人在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2024年1月19日11:00。

（三）登记地点：北京新片场传媒股份有限公司六层大会议室

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十一次会议决议》

《北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司董事会

2024年1月12日