

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 9 月 20 日 10:00。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	834630	新片场	2024年9月13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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会由11名董事组成，拟提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、张弛、刘英俊、任鹏、张婧璇、张永康、李知庭、孙婕为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，拟提名刘飞、孙姗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

(1)自然人股东持本人身份证、有效持股凭证；（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、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；（5）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：2024年9月20日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区禄米仓胡同71号3号楼六层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李知庭 联系地址：北京市东城区禄米仓胡同71号3号楼六层会议室 联系电话：010-82051889 邮编：100010

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费自理

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十三次会议决议》；
- 《北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京新片场传媒股份有限公司董事会

2024年8月26日