

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集/召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，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。

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

北京市朝阳区西大望路 27 号珠江帝景 E 区西门南 50 米公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名李景阳、王秋华、邵云、任国义、万玛才旦继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会将于 2018

年 11 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名李德蓉女士继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 9 时-17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈磊

联系地址：北京市朝阳区西大望路 27 号珠江帝景 E 区西门南面

联系电话：010-56291515

传真：010-56291515

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月8日