

证券代码：837317

证券简称：北角娱乐

主办券商：太平洋证券

北京北角娱乐股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 1 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名朱韶宇、邱滢、刘洪、杨长琴、李婧媛为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，现经公司股东推荐，监事会审查，提名巩汉林为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举，待股东大会通过之后，与2018年第二次职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，监事任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：登记时间：2018年11月30日，上午9:00至11:00，下午13:00至17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店西店2号楼101

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区高碑店西店2号楼101

联系电话：18684643883

电子邮箱：1050250518@qq.com

联系人：王利

(二) 会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《北京北角娱乐股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《北京北角娱乐股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018年11月16日