

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 2019 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 2019 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

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 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：2019 年 1 月 2 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 12 月 26 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、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《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范治理和信息披露等方面作出了贡献，公司为太平洋证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司战略发展考虑，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，双方签署了附生效条件的解除持续督导的协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》

鉴于公司战略发展考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，就承接主办券商并履行持续督导义务相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《北京北角娱乐股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》；同时公司与开源证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议》。上述协议均自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关要求，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京北角娱乐股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权处理变更持续督导券商事项的议案》

鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，授权法人代表签署相关文件。

包括但不限于：1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本议案的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：2019年1月1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二届董事会第二次会议决议》

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018年12月18日