

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 下午 14:30

预计会期半天。

（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 1 月 7 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名郑克洪、谭晓令、杜君、钟秋、郝彬彬为公司第二届董事会董事候选人。

公司第二届董事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名高远、王孟敬为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日下午 13 时-14 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区广渠路梦谷 C 座 102

联系电话：010-59897678 联系人：郝彬彬

（二）会议费用：出席会议的食宿交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京弘视际影业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京弘视际影业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日