

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-097

北京华录百纳影视股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开 2019 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2019 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 12 月 11 日-2019 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日 15:00 至 2019 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间

6、股权登记日：2019 年 12 月 5 日（星期四）

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室

8、股东大会表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象：

(1) 截止 2019 年 12 月 5 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件 2）

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举方刚先生为第四届董事会非独立董事；

1.02 选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事；

1.03 选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事；

1.04 选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事；

1.05 选举张寰先生为第四届董事会非独立董事；

1.06 选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举浦军先生为第四届董事会独立董事;

2.02 选举童盼女士为第四届董事会独立董事;

2.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事。

独立董事候选人资料尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事;

3.02 选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事。

以上第 1、第 2 项议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,第 3 项议案已经过公司第三届监事会第二十八次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司 2019 年 11 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述议案均采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。

以上提案将对中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人

1.01	选举方刚先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张寰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举浦军先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举童盼女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举马传刚先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表)(见附件1),并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确认。
不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2019年12月10日、11日下午14:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2019年12月11日17:00之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。

3、登记地点

北京华录百纳影视股份有限公司证券部,地址:北京市朝阳区安家楼50号院A7-2;邮编:100125(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第四次临时股东大会”字样)

4、会议联系方式

联系人:梁姗、连洁 电话:010-56842366 传真:010-87483911

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

1. 第三届董事会第四十一次会议决议;
2. 第三届监事会第二十八次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日

附件:

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《网络投票的操作流程》

附件 1、北京华录百纳影视股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

附件 2、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的 栏目可以投 票	填报选举票数（股）
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举方刚先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张寰先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举浦军先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举童盼女士为第四届董事会独立董事	√	

2.03	选举马传刚先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

注：对于累积投票议案，议案 1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。在“填报选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的表决票总数。如果不同意该候选人可以填 0。

委托人

自然人股东（签名）：_____

身份证号：_____

持股数：_____

股票账号：_____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：_____

营业执照号：_____

持股数：_____

股票账号：_____

受托人

受托人（签名）：_____

身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 3、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365291；投票简称：百纳投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举方刚先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张寰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举浦军先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举童盼女士为第四届董事会独立董事	√

2.03	选举马传刚先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会三项议案均为累积投票提案，需要填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。