

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	430358	基美影业	2021年9月9日
-----	--------	------	-----------

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

上海市静安区北京西路 762 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）审议《关于提名何蕙为公司监事的议案》

因原监事冼慧樱离任，根据公司发展需要，公司监事会拟提名何蕙为公司监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

何蕙，生于 1971 年 2 月，上海财经大学会计专业毕业，2006 年加入上海基美文化传媒股份有限公司，历任上海基美投资有限公司、上海基美文化传媒股份有限公司财务会计岗位。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、由代理人代表个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、委托人股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，

股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年9月14日18:00前。

(三) 登记地点：上海市静安区北京西路762号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市静安区北京西路762号公司会议室。邮政编码：200041

联系人：方瑜 联系电话：021-62716777

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议

上海基美影业股份有限公司董事会

2021年8月30日