

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2022-038

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）。

公司董事会于2022年4月28日收到公司控股股东盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）提交的《盈峰集团有限公司关于提请增加北京华录百纳影视股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，盈峰集团提议将《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至上述函件出具日，股东盈峰集团直接持有公司股份252,089,953股，占公司总股本的27.44%，盈峰集团的提案资格符合相关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司之前公告的《关于召开2021年年度股东大会通知

的公告》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2021 年年度股东大会补充通知公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午  
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 2022 年 5 月 20  
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、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

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席  
现场会议（授权委托书详见附件 1）。

（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  
全体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（网络投票的操作流程详  
见附件 2）。

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。

6、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 13 日（星期五）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公司全体股东。上述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。

(2) 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。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路甲2号诺金中心29层公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	√
11.00	《关于制订<北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、以上第1项、第3至第11项提案已经过公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事已提交述职报告；第2项、第3项、第5至第11项提案

已经过公司第四届监事会第二十四次会议审议通过；第 12 项提案已经过公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、以上第 7 项、第 12 项提案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他提案均属于股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、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、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现场办理登记手续；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、法人股东账户卡现场办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡现场办理登记手续；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、委托人股东账户卡现场办理登记手续；

（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》（详见附件 3），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 2022 年 5 月 18 日、2022 年 5 月 19 日下午 14:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 19 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：北京市朝阳区将台路甲 2 号诺金中心 29 层；邮编：100016（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年年度股东大会”字样）

#### 4、会议联系方式

联系人：何宏宇 电话：010-88681868 传真：010-67788998-8001

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。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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 2。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

#### 附件：

附件 1: 北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书；

附件 2: 网络投票的操作流程；

附件 3: 股东参会登记表。

## 附件 1

### 北京华录百纳影视股份有限公司 2021 年年度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 2021 年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行证券投资议案》	√			

11.00	《关于制订<北京华录百纳影视股份有限公司证券投资管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√			

注：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

### 委托人

自然人股东（签名）：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

持股数：\_\_\_\_\_

股份性质：\_\_\_\_\_

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：\_\_\_\_\_

股份性质：\_\_\_\_\_

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 2

### 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：350291；投票简称：百纳投票

2、意见表决

(1) 填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。

附件 3

北京华录百纳影视股份有限公司

2021 年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
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		邮政编码	
是否本人参会		代理人姓名	
备注			