

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-157

北京金一文化发展股份有限公司

关于持股 3%以上股东增加股东大会临时议案的公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议决议于 2018 年 5 月 16 日下午 14:30 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室召开 2017 年度股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

2018 年 5 月 3 日，公司第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》、《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为境外新设二级子公司发行境外债券提供担保的议案》。同日，直接持有公司 12.89%股权的公司实际控制人钟葱先生向董事会提交书面文件，提请将上述议案提交公司 2017 年度股东大会进行审议。

经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2017 年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2017 年度股东大会补充通知详见 2018 年 5 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

备查文件

- 1、《第三届董事会第七十一次会议决议》；
- 2、《关于公司 2017 年年股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日