

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（延期后）

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。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。公司于2020年6月1日披露了《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-044），公司原定于2020年6月5日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日召开，除会议召开日期、登记时间、会议联系方式变更外，公司2020年第二次临时股东大会的会议地点、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

现将公司2020年第二次临时股东大会通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
- 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：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

### 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年6月10日下午14:30

网络投票时间：2020年6月10日。通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2020年6月10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投票系统投票的具体时间  
为2020年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相  
结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年5月29日。

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年5月29日（星期五）下午收市时在中国结算  
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并  
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必  
是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司  
总部会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 议案名称

公司2020年第二次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于签署影片〈我和我的家乡〉联合投资协议暨关联交易》的  
议案；

2、《关于修改〈公司章程〉》的议案；

3、《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案。

(二) 本次股东大会第 1、3 项议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；第 2 项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 1 项议案涉及关联股东需回避表决（具体投票流程详见附件 1）。

(三) 披露情况：详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上 2020 年 5 月 21 日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于签署影片〈我和我的家乡〉联合投资协议暨关联交易》的议案	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉》的议案	√
3.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案	√

### 四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式

2、登记时间：2020年6月9日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系人：江洋

(2) 联系电话：010-57807780

(3) 传 真：010-57807778

(4) 邮政编码：100102

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月三十一日

## 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

2、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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月10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2020年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

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2：授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署影片〈我和我的家乡〉联合投资协议暨关联交易》的议案	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉》的议案	√			
3.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。