

北京京西文化旅游股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知公告

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日分别披露了《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）、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-045），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。

2020年5月31日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于将股东金宝藏部分临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议的议案》，同意将公司收到的持股3%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司提交的《关于提议增加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临时提案的函》中关于罢免张云龙董事职务、罢免宋歌董事职务的临时提案提交2020年第二次临时股东大会审议（具体情况详见巨潮资讯网同日披露的《关于收到股东临时提案的进展公告》，公告编号：2020-047）。

除本次增加的临时提案外，公司于2020年6月1日披露的《关于召

开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将公司2020年第二次临时股东大会补充通知如下：

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；

4、《罢免张云龙董事职务》的议案；

5、《罢免宋歌董事职务》的议案。

(二) 本次股东大会第1、3、4、5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）、2020年6月2日披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-046）。

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	√
4.00	《罢免张云龙董事职务》的议案	√
5.00	《罢免宋歌董事职务》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；
- 2、公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月一日

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	√			
4.00	《罢免张云龙董事职务》的议案	√			
5.00	《罢免宋歌董事职务》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。