

北京华录百纳影视股份有限公司

关于取消 2020 年第二次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消原股东大会的相关情况

1、取消原股东大会的类型和届次：2020 年第二次临时股东大会

2、取消原股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间：2020 年 11 月 13 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 11 月 13 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 2020 年 11 月 13 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 2020 年 11 月 13
日上午 9:15 至下午 3:00。

3、取消原股东大会的股权登记日：2020 年 11 月 6 日

4、取消原股东大会拟审议的议案：

（1）《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的
的议案》；

（2）《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》；

（3）《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法（修订稿）的议案》；

（4）《关于公司向北京银行申请授信并由全资子公司提供担保的议案》；

（5）《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

由于时间安排原因，董事会审议通过了《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，择日另行提请召开股东大会审议相关议案。具体时间请关注后续公告。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日