

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2021-116

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”)第五届董事会第二次会议于2021年10月15日上午9:30在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参与通讯会议的董事9人。会议由董事长王刚峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票未予投票。关联董事张李琴、张萍、刘芳彬已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会
2021年10月16日

北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2021-117

本公司及监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”)第五届监事会第二次会议于2021年10月15日上午9:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参与通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬娜女士主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

北京金一文化发展股份有限公司 监事会
2021年10月16日

北京金一文化发展股份有限公司关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的公告

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2021-118

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”)于2021年6月9日、2021年6月25日分别召开第四届董事会第四十二次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于海润国

资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》。为了支持公司的经营和发展,北京市海淀区国有资本运营有限公司(原名“北京市海淀区国有资本运营管理中心”,以下简称“海润国资”)为公司向北农银行银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)申请综合授信提供担保,期限1年,海润国资公司收取担保费率为1.5%/年的担保费用。

现根据公司实际融资情况,拟调整向北京银行中关村分行申请的综合授信额度为3亿元,海润国资公司为此业务提供担保,同时增加北京海润科技金融资本控股集团有限公司(以下简称“海科金集团”)为该业务提供连带责任保证反担保,担保费率不超过2%/年,以上担保的主债权最高本金为人民币4亿元,担保主债权项下业务发生期间为两年。具体以实际签署的担保合同为准。

海润国资公司、海科金集团为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2021年10月15日召开第五届董事会第二次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,3票未予投票的表决结果审议通过《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》,关联董事张李琴、张萍和刘芳彬回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

此事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)北京市海淀区国有资本运营有限公司

成立日期:2009年6月29日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区西四环北路131号院1号楼5层518室

法定代表人:刘卫军

注册资本:3,000,000万人民币

营业范围:投资及投资管理;资产管理;

海润国资公司的财务数据:

截至2020年12月31日,海润国资公司资产总额29,604,344.31万元,负债总额20,892,318.13万元,归属于上市公司所有者权益7,132,117.53万元,2020年1-12月营业总收入3,476,647.36万元,归属于上市公司所有者净利润16,762,777.70万元(未经审计)。

截至2021年6月30日,海润国资公司资产总额31,113,458.74万元,负债总额22,639,624.12万元,归属于上市公司所有者权益8,993,439.69万元,2021年1-6月营业总收入1,266,374.57万元,归属于上市公司所有者净利润-193,439.00万元(未经审计)。

经核查,海润国资公司不属于失信被执行人。

(二)北京海润科技金融资本控股集团股份有限公司

成立日期:2010年12月08日

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:北京市海淀区西四环北路131号院1号楼5层518室

法定代表人:王刚

注册资本:2,273,330.49万人民币

营业范围:投资与资产管理;企业管理;经济信息咨询。

海科金集团的财务数据:

截至2020年12月31日,海科金集团资产总额4,31,924.32万元,负债总额1,787,793.55万元,归属于上市公司所有者权益6,09,452.58万元;2020年度营业收入482,126.82万元,归属于上市公司所有者净利润489.68万元(经审计)。

截至2021年6月30日,海科金集团资产总额2,592,655.43万元,负债总额1,950,504.03万元,归属于上市公司所有者权益604,751.82万元;2021年1-6月营业收入247,965.20万元,归属于上市公司所有者净利润-10,396.71万元(未经审计)。

经核查,海科金集团不属于失信被执行人。

(三)关联关系说明

海润国资公司为海科金集团的第一大股东。海科金集团持有公司控股北京海鑫资产管理股份有限公司(以下简称“海鑫资产”)100%股权,海科金集团和北京市海淀区商业建设经营有限责任公司(以下简称“海商建”)于2020年12月签署了《关于北京海鑫资产管理有限公司的股权投资管理协议》,海科金集团持有海鑫资产100%股权委托海商建管理。海润国资公司、海科金集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容和定价依据

根据公司经营发展及实际融资情况,拟调整向北京银行中关村分行申请的综合授信额度为3亿元,海润国资公司收取担保费率为1.5%/年的担保费用,同时增加海科金集团为该业务提供连带责任保证反担保,担保费率不超过2%/年,以上担保的主债权最高本金为人民币3亿元,担保主债权项下业务发生期间为两年,具体以实际签署的担保合同为准。以上定价依据为参考市场标准并经各方协商确定,符合公司实际发展需要。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项是根据公司实际融资情况进行调整,符合公司经营发展需要,海润国资公司、海科金集团为公司借款提供担保及反担保的关联交易事项不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行。

五、年初到目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2021年初至目前,公司与海科金集团及其子公司累计发生的借款余额为373,765.00万元,利息金额为21,177.34万元;公司与海鑫资产累计发生的借款余额为55,603.00万元,利息金额为750.89万元;海科金集团及其子公司向公司提供的担保余额为153,034.37万元,担保费用为1,687.33万元。自2021年初至目前,海润国资公司向公司提供的担保余额为20,000万元,担保费用为157.37万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经审查,公司于2021年6月9日、2021年6月25日分别召开第四届董事会第四十二次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于海润国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》,第四届董事会独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见。关联方收取的担保费用遵循市场原则,费率定价公允、合理、风险可控。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为本次调整是根据授信审批的实际情况和相关要求而定,整体风险控制更加稳健。公司目前处于转型期,新业务尚未形成规模,为维护公司及股东的整体权益,北京海润国资国有资本运营有限公司、北京海润科技金融资本控股集团股份有限公司为公司向银行授信进行担保,本事项是为解决公司业务发展的资金需求而产生的关联交易,关联方收取的担保费用遵循了市场化原则。本次关联交易未违背国家相关法律法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,我们同意将该议案提交公司董事会第二次会议审议。

(二)独立董事的意见

经核查,北京海润国资国有资本运营有限公司、北京海润科技金融资本控股集团股份有限公司为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易事项,本事项是为了解决公司实际经营需要,在一定程度上可缓解公司的资金压力,整体风险控制稳健。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则,符合公司实际情况和长远发展需要。

公司董事会在审议该事项时,审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

七、监事会的意见

经核查,本次关联交易事项系基于公司实际融资情况作出的调整,符合公司正常经营发展的需要,交易遵循客观、公平、公允的原则,公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

八、备查文件:

1、《第五届董事会第二次会议决议》

2、《第五届监事会第二次会议决议》

3、关联董事张李琴、张萍、刘卫军第二次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会
2021年10月16日

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第六次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日(星期五)上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

7. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

8. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

9. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

10. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

11. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

12. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

13. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

14. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

15. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

16. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

17. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

18. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

19. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

20. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

21. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

22. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

23. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

24. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

25. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

26. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

27. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

28. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

29. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

30. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

31. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

32. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

33. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

34. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

35. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

36. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

37. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

38. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

39. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

40. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

41. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

42. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

43. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

44. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

45. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

46. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

47. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

48. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

49. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

50. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

51. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

52. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

53. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

54. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

55. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

56. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

57. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

58. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

59. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

60. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

61. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

62. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

63. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

64. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

65. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

66. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

67. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

68. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

69. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

70. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

71. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

72. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

73. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

74. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

75. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

76. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

77. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

78. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

79. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

80. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

81. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

82. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

83. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

84. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

85. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

86. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

87. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

88. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

89. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

90. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

91. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

92. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

93. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

94. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

95. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

96. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

97. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

98. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

99. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

100. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会
2021年10月16日

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第六次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日(星期五)上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

7. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

8. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

9. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

10. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

11. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

12. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

13. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

14. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

15. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

16. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

17. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

18. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

19. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

20. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

21. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

22. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

23. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

24. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

25. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

26. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

27. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

28. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

29. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

30. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

31. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

32. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

33. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

34. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

35. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

36. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

37. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

38. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

39. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

40. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

41. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

42. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

43. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

44. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

45. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

46. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

47. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

48. 会议登记的时间、地点:本次会议定于2021年11月11日上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9日15:00-2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

49. 会议登记的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

50. 公司向通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的投资者(以下简称“网络投票系统”)向公司提供深交所以网络投票系统交易平台和互联网投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

51. 网络投票的时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

52. 网络投票的起止时间:2021年11月9日15:00至2021年11月11日9