

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年第五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年第五次临时股东大会。

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四届董事会第四十七次会议审议通过。

3. 会议召开的合法性、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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2021年10月8日下午14:00；

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日9:15-9:25, 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10月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日

7. 出席对象：

(1) 截止 2021 年 9 月 27 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案

1.2 关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案

1.3 关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案

1.4 关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案

1.5 关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案

1.6 关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案

2、逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.1 关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案

3、逐项审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 关于选举王彬邴为第五届监事会非职工代表监事的议案

3.2 关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

特别说明：议案 1、2、3 采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。以上议案需逐项表决。

议案 1、议案 2、议案 4 已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，议案 3 经公司第四届监事会第三十一次会议审议通过。

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票。

本次会议审议的主要内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第四十七次会议决议公告》《第四届监事会第三十一次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案	√

1.06	关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	关于选举王彬邴为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 9 月 30 日下午 17 时前送达或传真至公司),不接受电话登记;

4. 登记时间:2021 年 9 月 30 日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00;

5. 登记地点:北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层金一文化董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：孙玉萍

电话号码：010—68567301

传 真：010—68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十七次会议决议》
- 2、《第四届监事会第三十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件一：

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：362721。
- 2、投票简称：金一投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30—11:30, 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程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 10 月 8 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

提案 编码	审议事项	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案				
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制 应选人数 6 人		
1.01	关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案			
1.05	关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案			
1.06	关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案			
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制 应选人数 3 人		
2.01	关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案			

2.02	关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案			
2.03	关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案			
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	累计投票制 应选人数 2 人		
3.01	关于选举王彬邴为第五届监事会非职工代表监事的议案			
3.02	关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案			
非累积投票提案				
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》			
<p>注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。</p> <p>上述议案须采取累积投票的方式，逐名表决，委托人需在在对应栏中填写表决票数。若划“√”号，则视为平均分配表决票数。</p> <p>本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。</p>				

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日