

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-000

北京金一文化发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”或“金一文化”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月17日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年5月16日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出,会议出席董事20人,其中参加通讯表决的董事4人,董事长沈洪先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

参会的董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查,公司董事同意推选潘忠杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。潘忠杰先生的任职资格和独立性均符合深圳证券交易所各案审核无异议后,提交公司董事会审议通过并生效后,其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在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、上海证券报的《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

十九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

二十九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

三十九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

四十九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

五十九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

六十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

六十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在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2019年第三次临时股东大会的通知》。

4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间:2019年6月3日下午14:30;
(2) 网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日: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2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00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网络和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如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:2019年5月27日
7. 出席对象:
(1) 截至2019年5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,该被委托人必须是公司的股东;

(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17号国海广场A座7层会议室
9. 会议审议事项:
(1) 审议通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议,详见公司于2019年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:选举非累积投票外的所有议案	√
101	《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席的,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进行复印在一张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(加盖公章)、法定代表人身份证明书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2019年5月31日下午17时前送达或传达到公司),不接受电话登记。

4. 登记时间:2019年5月31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17号国海广场A座7层金一文化证券部,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://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、联系方式
联系人:孙玉萍
电话号码:010-68567301
传 真:010-68562001
电子邮箱:jyqz@king1.com
出席会议的股东费用自理。

七、备查文件
1.《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年5月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
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;
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,则以已投票表决的提案表决意见为准;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:2019年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2. 股东可以登录深交所交易系统客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月3日(现场股东大会结束日)下午15:00。
通过互联网投票系统进行投票,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”。身份证明文件认证过程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引查看。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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2019年6月3日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会,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)对本次股东大会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。

被委托人姓名(签字/盖章):
委托人持股数:
委托人姓名或法人股东法定代表人签名:
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

(八)《关于2019年度为公司提供担保的议案》
总表决情况:
同意290,012,308股,占出席会议所有股东所持股份的99.362%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权178,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0638%。
中小股东总表决情况:
同意4,541,499股,占出席会议中小股东所持股份的96.2101%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权178,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的3.7899%。
该议案为普通议案,表明同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。
五、律师见证的法律意见
国浩律师事务所特聘律师和见证律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会现场会议的召集程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决议;
2. 国浩律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2018年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2019年5月17日

国浩律师(上海)事务所
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018年度股东大会法律意见书

致:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月17日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、