

证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-077

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开  
2021年第三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”)第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,公司将于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、股东大会召开日期:2021年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸新区产业发展有限公司《关于提请董事会召开临时股东大会函》,经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过,同意于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

3.会议召开的方式、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:2021年10月25日下午14:30

网络投票时间:2021年10月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25、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时间为2021年10月25日上午10:00-15:00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.会议的授权登记日:2021年10月20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;

(2)有权委托代理人出席股东大会,并于2021年10月20日(星期三)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;

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)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

公司2021年第三次临时股东大会审议事项如下:

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 非独立董事曹瑞峰

1.2 非独立董事李勇

1.3 非独立董事李勇

1.4 非独立董事丁勇

1.5 非独立董事李勇

1.6 非独立董事曹瑞峰

1.7 非独立董事李勇

1.8 非独立董事曹瑞峰

1.9 非独立董事曹瑞峰

1.10 非独立董事曹瑞峰

1.11 非独立董事曹瑞峰

2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 独立董事刘杰

2.2 独立董事石磊

2.3 独立董事曹瑞峰

2.4 独立董事曹瑞峰

2.5 独立董事曹瑞峰

2.6 独立董事曹瑞峰

3.审议《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》

3.1 曹瑞峰

3.2 曹瑞峰

3.3 曹瑞峰

3.4 曹瑞峰

三、提案编码

若一次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

说明打勾的栏目可以投票

累积投票提案 提案1、提案2、提案3为差额选举

1.000 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(6人)

1.01 非独立董事曹瑞峰

1.02 非独立董事曹瑞峰

1.03 非独立董事李勇

1.04 非独立董事丁勇

1.05 非独立董事李勇

1.06 非独立董事曹瑞峰

1.07 非独立董事曹瑞峰

1.08 非独立董事曹瑞峰

1.09 非独立董事曹瑞峰

1.10 非独立董事曹瑞峰

1.11 非独立董事曹瑞峰

2.000 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3人)

2.01 独立董事吴长俊

2.02 独立董事刘杰

2.03 独立董事石磊

2.04 独立董事曹瑞峰

2.05 独立董事孟瑶

2.06 独立董事曹瑞峰

3.000 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》 应选人数(2人)

3.01 曹瑞峰

3.02 曹瑞峰

3.03 曹瑞峰

3.04 曹瑞峰

4.000 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》

5.000 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》

6.000 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真方式

2.登记时间:2021年10月21日(星期四)上午10:00-12:00,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楼公司总部会议室。

4.委托代理人登记和表决的要求:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托代理人的身份证明,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证明、法人授权委托书的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5.会议联系方式

(1)会议联系人:姜晶

(2)联系电话:010-57807770

(3)传真:010-57807778

(4)网址:100102

6.会议费用:出席会议人员食宿及交通自理。

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://wlip.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件1。

六、备查文件

1.第七届董事会第四十四次会议决议;

2.公司前次临时股东大会第二十九次会议决议;

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十二日

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.投票时间与投票简称:股票代码为“360802”,投票简称为“北旅投票”。

2.网络投票起止时间:对于非累积投票提案,填报表决意见、同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为投票,股东所持选举票数不得超过其拥有该提案组的选举票数,或在差额选举中投票超过应选人数,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,可对该候选人投0票。

表二:累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

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

议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效持股总数X0.5

股东可以在6个非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。

(2)选举独立董事(如提案2,采用差额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效持股总数X2

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

(3)选举累积投票(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东持有的有效持股总数X2

股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.登录投票系统并投票的时间为2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东可以通过登录深交所交易系统投票,按照深圳证券交易所投资者服务业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://wlip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据提示输入服务密码或数字证书,可登录http://wlip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:授权委托书

兹委托(受托人)代表我(委托人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表委托人依据以下指示对本次提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使的投票权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人/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
累积投票提案	采用累积投票,填报给候选人的选举票数				
1.000	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6人)			
1.01	非独立董事曹瑞峰				
1.02	非独立董事曹瑞峰				
1.03	非独立董事李勇				
1.04	非独立董事丁勇				
1.05	非独立董事李勇				
1.06	非独立董事曹瑞峰				
1.07	非独立董事曹瑞峰				
1.08	非独立董事曹瑞峰				
1.09	非独立董事曹瑞峰				
1.10	非独立董事曹瑞峰				
1.11	非独立董事曹瑞峰				
2.000	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)			
2.01	独立董事吴长俊				
2.02	独立董事刘杰				
2.03	独立董事曹瑞峰				
2.04	独立董事曹瑞峰				
2.05	独立董事曹瑞峰				
2.06	独立董事曹瑞峰				
3.000	《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》	应选人数(2人)			
3.01	曹瑞峰				
3.02	曹瑞峰				
3.03	曹瑞峰				
3.04	曹瑞峰				
累积投票提案					
4.000	《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》				
5.000	《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》				
6.000	《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》				

受托人名称(签字或盖章):

受托人身份证号码(营业执照号码):

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

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.受托人在受托人栏应当加盖单位公章;

4.授权委托书须复印或按以上格式打印均有效。

证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-076

北京京西文化旅游股份有限公司  
关于转让子公司股权被形成财务资助事  
项及进一步安排的公告

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。

一、被形成财务资助事项的基本情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》,同意公司于北京福义兴文化发展有限公司(以下简称“福义兴”)签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产管理协议》,约定公司以4,800万元的价格将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司(以下简称“世纪伙伴”)100%股权转让给福义兴,截至公告披露日,世纪伙伴应付公司的往来款余额为326,752,977.97元,上述款项为世纪伙伴作为公司全资子公司期间,公司支持其日常经营管理而发生的往来款,因公司转让世纪伙伴100%股权,导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助情形,其业务实质为公司与福义兴子公司经营性往来款,截至目前未清理完毕。

2021年9月22日,公司董事会进一步审议并通过了《关于转让子公司股权被形成财务资助事项进一步安排的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)规定,本次财务资助事项不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理暂行办法规定的重大资产重组,公司拟对深圳证券交易所网站披露的公告(公告编号:2020-064)中提及:“公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行财务资助事项信息披露义务,保持上市公司中、小股东的合法权益。因此,公司董事会提请将上述议案提交股东大会审议,并将根据股东大会的审议结果具体办理后续相关事宜。”

二、财务资助对象基本情况

1.公司名称:北京福义兴文化发展有限公司

2.统一社会信用代码:91110107921315117

3.法定代表人:李本军

4.注册资本:5,277.647万元

5.成立日期:2006年8月7日至2026年8月6日

6.注册地址:北京市朝阳区王府井大街176号1层-0102-C14

7.经营范围:制作、发行动画片,电视综艺、专题片;从事文化创意产业;组织文化艺术交流;影视策划;广告设计、制作、代理、发布;承办展览展示服务;舞台灯光、音响设计;图文设计制作;信息咨询(不含中介服务);会议会展服务(不含演出);舞台灯光音响设计;电脑图文设计、制作;服装

设计;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;文艺创作;公共关系服务;教育咨询;技术推广;会议服务;承办展览展示活动;文具用品;打字复印服务;摄影服务(不含涉外婚姻);销售机械设备的;企业形象策划、营销策划、(市场)具体活动策划项目,开展经营咨询活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

8.股权结构:自然人李本军持有福义兴90.14%股权,自然人胡娟娟持有福义兴0.99%股权。

9.北京福义兴文化发展有限公司不是失信被执行人。

四、涉及财务资助风险的防控措施

根据公司与福义兴签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产管理协议》约定:世纪伙伴应付对账面资产进行处置,并在获得相关资金后10个工作日内支付给公司,为维护公司利益,加快在案款项的回,经公司与世纪伙伴签署《世纪伙伴承诺函》。

1.计划于2021年12月31日之前归还公司1,000万元。

2.计划于2022年12月31日之前归还公司1亿元。

3.计划于2023年12月31日之前归还公司的剩余全部往来款。

上述还款事项由福义兴提供担保,担保方式为福义兴实际控制人、转让方向福义兴股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保或者向山东嘉喜股权投资合伙企业(有限合伙)提供清算、公证机关关于受赠款项到账后的到账证明。

为切实维护公司及世纪伙伴的权益,公司已设立催收小组,由公司副总裁、法务和财务人员组成,安排专人负责定期跟进福义兴还款事项,督促世纪伙伴按约定及时支付上述款项。

五、本次交易的目的和对公司的影响

因公司转让世纪伙伴100%股权,导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形,其业务实质为公司与福义兴子公司经营性往来款。

为尽力维护公司的业务稳定和债权债务,公司与福义兴签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产管理协议》已对相关往来款支付进行约定,世纪伙伴已出具相关还款安排承诺书,上述还款安排合理,符合商业惯例,不构成关联交易,不构成非经营性资金占用。本次财务资助事项不会损害公司利益,不构成非经营性资金占用,不构成关联方资金占用。

六、独立董事意见

1.独立董事曹瑞峰发表独立董事意见:

我查阅了相关资料,符合相关规定和其他上市公司同类交易公告,认为:我同意上述股权转让100%股权,导致公司被动形成了对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形,被动形成财务资助金额326,752,977.97元,其业务实质为公司对全资子公司业务支持性往来款;转让世纪伙伴100%股权的事项对于上述往来款支付安排合理,且世纪伙伴已出具相关还款安排承诺书,公司已设立催收小组,采取了必要的风险控制措施;董事会关于本次财务资助事项的审议程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

因此,我同意本次股权转让被形成财务资助事项,同意进一步安排并将相关议案提交股东大会审议。我将督促相关催收小组保持与相关人员密切沟通,定期跟进并督促世纪伙伴偿还账面资产,对相关项目进行持续跟踪,保持上市公司和小股东的合法权益。

二、独立董事王艳发表独立董事意见:

因转让世纪伙伴100%股权,导致公司被动形成326,752,977.97元的债权,虽然世纪伙伴也出具了相关还款安排与计划,公司已设立催收小组,但是“世纪伙伴还款安排与计划”中,对于是否可实现回款存在严重的“不确定性”,公司也未提供任何可行的补救措施,同时,议案经董事会充分讨论,因此本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。

鉴于:议案经前述计划存在严重“不确定性”,公司也未提供任何可行的补救措施。同时,议案未经董事会充分讨论,因此,本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。

七、备查文件

1.第七届董事会第四十四次会议决议;

2.第七届监事会第二十九次会议决议;

3.独立董事独立意见。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十二日

证券代码:000802 证券简称:ST 北文 公告编号:2021-065

北京京西文化旅游股份有限公司  
独立董事候选人声明

声明人刘杰,作为北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人及本人之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件;

√是 □否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》规定的独立董事任职条件;

√是 □否

如否,请详细说明:

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√是 □否

如否,请详细说明:

五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经历。

√是 □否