

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件



二零一九年六月二十日



北京歌华有线电视网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 6 月 20 日（周四）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

审议《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的 2019 年第一次临时股东大会通知。

三、现场会议其它事项

1、表决采用记名累积投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东



代表应针对每位候选人进行投票，投票后需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2019年6月20日



会议资料

关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事彭中天先生、邓峰先生和罗玫女士自 2013 年 3 月 27 日起在本公司担任第五届董事会独立董事，任期已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，彭中天先生、邓峰先生和罗玫女士将不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。公司独立董事刘华女士因个人原因已辞去公司独立董事职务（具体详情请参见公司公告临 2018-027）

鉴于以上四位独立董事的离任将导致本公司董事会独立董事低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生、崔欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。

独立董事候选人简历：

陶鸣成先生，1959 年出生，硕士研究生。现任上海臻熙体育发展有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司独立董事。曾任百视通新媒体股份有限公司董事、总裁，优点互动科技有限公司董事、首席执行官。

张恒先生，1970 年出生，硕士研究生，高级编辑。现任北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

崔也光先生，1957 年出生，博士研究生，注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。



崔欣先生，1972 年出生，博士研究生，律师。现任北京市盈科律师事务所高级合伙人。曾任北京市展达律师事务所律师。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 20 日