

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

## 广东麒麟文化传播股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市汇业（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

（二）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

审议《2018 年度总经理工作报告》

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》

（四）审议《2018 年度财务决算方案》议案

审议《2018 年度财务决算方案》

（五）审议《公司 2018 年度经营分析报告》议案

审议《公司 2018 年度经营分析报告》

（六）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

审议《公司 2019 年度财务预算方案》

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展的实际需要，公司 2018 年度实现的利润不进行分配

（八）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

具体类容详见公司 2019 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东麒麟文化传播股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2019-032）。

（一十）审议《关于终止公司定向增发》议案

2017 年 11 月 9 日，公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过《关于广东麒麟文化传播股份有限公司股票发行方案》，麒麟文化拟以每股人民币 1 元的价格发行 500 万股。由于市场环境发生变化，投资人在缴纳部分出资款后与公司签订了《放弃认购协议》，公司决定终止定向增发方案。

（一十一）审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议《2018年度监事会工作报告》

（一十二）审议《关于计提、核销资产减值准备》议案

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司的实际业务，对公司2018年末应收款项等资产进行了全面核查，认为公司应收账款已存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，对无法收回的应收款项进行核销。具体内容详见公司与2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《关于计提、核销资产减值准备的公告》。

（一十三）审议《关于资产损失》议案

公司2018年存货（活鸡）由于发生鸡瘟原因形成了较大金额的损失，具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《关于资产损失的公告》

（一十四）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

审议《《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

（一十五）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月22日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：广东省广州市越秀区庙前西街48号自编1号317室，联系人：罗敏滋，电话：020-83287191，传真：020-83287191

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

- 1、《广东麒麟文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《广东麒麟文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月27日