

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日上午 9：00。
- 2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838137	太平盛世	2020年4月1日

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. 本公司聘请的北京市华博金隆律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020年度财务预算报告》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-004) 及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-005)。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2019 年度审计报告, 2019 年度实现归属公司所有者的净利润为 58,868.57 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润为 111,746.66 元。公司董事会决定 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号为: 2020-007)。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号为: 2020-006)。

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为八。

三、议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 5 日（上午 9:30 至上午 11:00）

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路 8 号新华科技大厦 3A07 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张绍华

地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路 8 号新华科技大厦 3A07 会议室。

邮编：100016

联系电话：010-65401768

联系传真：010-60720537

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日