

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

## 上海昂克文化传媒股份有限公司

### 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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 16 日上午 10:00。

预计会议时间 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  | 839958 | 昂克传媒 | 2020年4月10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. 本公司聘请的上海无逸律师事务所律师两名。

(七) 会议地点

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2020年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构>的议案》

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于<公司章程>修正案的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于〈修订公司相关制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于〈拟修订监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月16日9:00-10:00

（三）登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

- 1、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司董事会

2020年3月27日