

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为 2020 年 4 月 27 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（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	838088	鹤鸣亭	2020 年 4 月 27 日
优先股	—	—	—
恢复表决权优先股	—	—	—

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《关于公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见《关于公司 2019 年度财务审计报告》。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《治理规则》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，重新拟定了公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-011）。

（十）审议《关于控股子公司盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司智能化工程股份有限公司增加注册资本的议案》

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司（以下简称“鹤鸣亭智能化”）的资本实力，扩大生产经营规模，提升综合竞争实力，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鹤鸣亭智能化进行增资。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资（暨关联交易）公告》（公告编号2020-014）。

（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据相关规定，公司拟对原股票发行部分募集资金用途进行变更。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号2020-013）。

上述议案不存在特别决议议案，

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非法定代表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并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴玉洁

联系电话：0515-66882111

传真：0515-88375191

地址：江苏省盐城市人民南路 5 号国际创投中心南楼 8F

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

董事会

2020 年 4 月 10 日