

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（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 29 日 9:30。

（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	871543	革新百集	2020年4月24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。

（七）会议地点

苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改章程》的议案

苏州革新百集传媒科技股份有限公司为完善公司管理制度将修改章程。

（二）审议《偶发性关联交易》的议案

关联公司苏州海莫数据科技有限公司向苏州革新百集传媒科技股份有限公司租赁部分办公场所。

（三）审议《追认偶发性关联交易》的议案

苏州革新百集传媒科技股份有限公司全资子公司苏州工业园区道意非凡文化传媒有限公司因业务需要向关联公司苏州海莫数据科技有限公司采购技术服务。

（四）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》

进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外担保决策制度》。

（六）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

（八）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（九）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司信息披露办法》。

（十）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》。

（十一）审议《关于修订〈苏州革新百集传媒科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司监事会议事规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则》进行相关修订，制定了修订后的《苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会议事规则》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三；

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

股东可以电话及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年4月22日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵雨田 联系电话：0512-69350818 地址：苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日