

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合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。

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

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 6 日上午 9:00 至下午 5:00。

现场会议召开时间：2020年5月6日上午9:00至下午5:00。

（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	839457	派合传播	2020年4月30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. 本公司聘请的北京大成律师事务所蒋欢、王云生律师。

（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年年度报告及摘要》

议案详情请参看公司于2020年4月15日同步披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2019年度董事会工作报告》

根据公司章程，提请审议《2019年度董事会工作报告》，由董事长进行汇报。

（三）审议《关于2019年度监事会工作报告》

根据公司章程，提请审议《2018年度监事会工作报告》，由监事会主席进行汇报。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

根据公司章程，提请审议《2019 年度财务预算报告》，由公司财务总监进行汇报。

（五）审议《关于 2020 年财务预算方案》

根据公司章程，提请审议《2020 年度财务预算报告》，由公司财务总监进行汇报。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的方案》

根据公司章程，提请审议《2019 年度利润分配的方案》，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构》

根据公司章程，提请审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》。
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

现场

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：文件

会议联系人：张蕾 电话：13601065970

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司董事会

2020年4月15日