

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 日 10 时。

预期会期 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	872368	全影科技	2020年5月7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. 本公司聘请的山东泽谊律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

山东全影网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）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》

（二）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》

（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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于续聘山东泽谊律师事务所为公司 2020 年法律顾问的议案》

公司续聘用山东泽谊律师事务所为公司 2020 年度法律顾问，聘期一年。

（九）审议《关于修订<公司章程>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》的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，经股东大会审议通过后生效。

（十）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《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《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》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订，上述制度修订经股东大会审议通过后生效。

（十一）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第九；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：山东全影网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0536-8337192

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《山东全影网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东全影网络科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日