

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾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 5 月 11 日 9:00-11:00。

（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	873258	麦禾传媒	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郭玉叶律师。

（七）会议地点

苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议 《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的 2019 年度工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的 2019 年度工作报告。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）与《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务预算的报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司出于战略发展考虑，不对 2019 年度利润进行分配。

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、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、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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、办理登记手续，可用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 5 月 11 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张喆玥 联系电话：0512-65134506 传真：0512-65134506

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用处理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签署并加盖公章的第一届董事会第九次会议决议
- （二）与会监事签署并加盖公章的第一届监事会第五次会议决议

苏州麦禾文化传媒股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 17 日