

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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。

（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 9:00-12:00。

预计会期 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	871426	致盛文化	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. 本公司聘请的大成律师事务所覃校红律师和张鹏律师。

（七）会议地点

武汉市新华路 218 号 7 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报 2019 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 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）上披露的《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《董事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计被出具了非标准审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。详见公司同

日披露的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《监事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计被出具了非标准审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明。详见公司同日披露的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司业务经营及长期发展规划需要，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉致盛文化创意产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的利益，公司控股股东上海致盛实业集团有限公司、实际控制人张润斌承诺，对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉致盛文化创意产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12

个月，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日8:30-9:00

（三）登记地点：武汉市新华路218号7层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市汉阳区龟山北路1号；邮政编码：430050；

联系人：王慧；联系电话：027-84718755；传真：027-84718755

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开前10日向董事会书面提出。

五、备查文件目录

- (一)《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020年4月17日