

证券代码：871565 证券简称：森宇文化主办券商：上海证券

上海森宇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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 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	871565	森宇文化	2020年4月29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. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省宁波市高新区聚贤路587弄研发园A区5栋12A层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

详见公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

详见公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

详见公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于公司 2019 年度资本公积转增股本预案的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

详见公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于制订公司股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《股东大会制度》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于制订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《董事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于制订对外投资管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于制订对外担保管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于制订利润分配管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《关于制订信息披露管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十六）审议《关于制订承诺管理制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《承诺管理制度公告》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3. 由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。临时提案请于会议召开十日前提交。

（二）登记时间：2020年5月7日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：李丹磊 2.地址：宁波市高新区聚贤路 587 弄研发园 A5 栋 12A 层公司会议室 3.联系电话：0574-87235571

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海森宇文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司董事会

2020年4月17日