

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 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	871764	环宇兄弟	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. 本公司聘请的两高律师事务所二名律师。

（七）会议地点

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室。

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》

详见公司于2020年04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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《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》 《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 《2019年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2019年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2020 年度拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署各项法律文件（包括但不限于理财产品相关的申请书、合同、协议等文件），授权截止日期为公司 2020 年年度董事会召开日（2021 年 4 月 30 日前）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《证券法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，对公司章程相关内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（原件）、股东账户卡（原件）；

- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，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、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年05月06日9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔诗琪 联系电话：010—84473063 传真号码：010-84473063 联系邮箱：qiaoshiqi@sina.com 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E100027

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事会

2020年4月17日