

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

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开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（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 13:00。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	835738	浩林文化	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. 本公司聘请的华诚律师事务所朱晶晶律师、朱颖律师。

（七）会议地点

上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场4号1201室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年年度董事会工作报告》的议案；

《2019年度董事会工作报告》就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）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》就2019年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见公司于2020年4月20日在www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告》及《2019年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》的议案；

《2019年度财务决算报告》对公司2019年年度经营业绩进行了总结，《2020年度财务预算方案》对公司2020年经营业绩进行了预测。

（五）审议《关于公司2019年度审计报告》的议案；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2019年年度《审计报告》。审计报告编号：众环审字[2020]230029号。

（六）审议《关于公司2019年度利润分配方案》的议案；

鉴于实际经营发展情况，公司决定2019年年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构》的议案；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构。

（八）审议《关于浩林文化<公司章程>修订》的议案。

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

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

本次会议采用现场登记。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月11日12时00分

（三）登记地点：上海市普陀区兰溪路900弄天汇广场4号1201室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅复强 联系电话：021-62775900/13501849652 邮箱：fufuqiang@xuanyishijie.com

（二）会议费用：参会费用由各股东自行承担

五、备查文件目录

（一）上海浩林文化传播股份有限公司董事会二届六次会议决议；

(二) 上海浩林文化传播股份有限公司监事会二届五次会议决议。

上海浩林文化传播股份有限公司董事会

2020年4月20日