

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1 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	872693	影众传媒	2020年5月11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. 本公司聘请的广东实德（佛山）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路3号的7#商业楼四层自编13-16号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年董事会工作做出规划。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会主席李圣昭女士代表监事会汇报2019年度监事会工作情况，并对公司2020年度监事会工作做出规划。

（三）审议《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《广东影众文化传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《公司2019年度财务决算报告》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案 》

根据公司经营情况和及发展规划决定，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算方案 》

根据对市场竞争状况及经济发展前景预测，结合公司经营情况及发展计划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度相关审计服务的议案 》

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈广东影众文化传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案 》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

（九）审议《关于修订〈广东影众文化传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案 》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公

司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

（十）审议《关于修订〈广东影众文化传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传媒股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

（十二）审议《关于修订〈广东影众文化传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范广东影众文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

（十三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：广东影众文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路3号的7#商业楼四层13-16号

联系人：霍焕玲

联系电话：0757-82700028 传真：0757-82715190

邮箱：insoonfs@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《广东影众文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东影众文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日