

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

## 小布涂涂文化创意（大连）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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

##### （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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

## （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	870573	小布涂涂	2020年5月18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. 本公司聘请的北京海润天睿（上海）律师事务所马桂环、李响律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年董事会工作报告》

议案内容：审议2019年度董事会工作，公司董事会对2019年度的工作进行了总结，并对2020年的工作进行了战略性布局和展望。

### （二）审议《2019年监事会工作报告》

议案内容：监事会就2019年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

### （三）审议《2019年度审计报告》

议案内容：审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（详见《中喜审字[2020]00523号》）。

（四）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2019 年度财务决算报告。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2020 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

#### （九）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为了进一步规范公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。

#### （十）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，修订公司股东大会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司股东大会议事规则》公告》（公告编号：2020-011）。

#### （十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司监事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于2020年5月20日下午17:00）。

#### （二）登记时间：2020年5月20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：赵文翠

联系电话：0411-39769100

联系地址：辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街13号四层

#### （二）会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2020年4月22日