

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成传媒股份有限公司

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 15 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	870096	新启成	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郭玉叶律师。

（七）会议地点

苏州市吴中区木渎镇玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 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《苏州新启成传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）和《苏州新启成传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司出于战略发展考虑，不对 2019 年度利润进行分配。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 9:30-15:30

（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇玉山路 646 号金枫广告产业园 A 幢 4 楼，
董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：葛璐 联系电话：0512-67689885

（二）会议费用：与会股东差旅、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第五次会议决议

（二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议

苏州新启成传媒股份有限公司 董事会

2020年4月22日