

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

成都十九号极速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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 13 日上午 9 点。

（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	832483	极速十九	2020年5月8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. 本公司聘请的衡平律师事务所两名律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及年报摘要的议案》

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)和《成都十九号极速文化传播股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-006)。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告的议案》

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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。

(三) 审议《2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容与监事会决议一致,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披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。

（四）审议《2019年度财务审计报告的议案》

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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（五）审议《2019年度财务决算报告的议案》

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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《2020年度财务预算报告的议案》

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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（七）审议《2019年度利润分配方案的议案》

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披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2020年5月12日 09:00-17:00

（三）登记地点：四川省成都高新区天府大道北段1199号2栋17楼1707号

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系人：朱永松

电话：028-87050020

传真：028-87050020

地址：四川省成都高新区天府大道北段1199号2栋17楼1707号

邮 编：610041

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十八次会议决议
- 2、第二届监事会第十次会议决议

成都十九号极速文化传播股份有限公司董事会

2020年4月22日