

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

## 北京深蓝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，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 29 日 9:30-12:00。

##### （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	836001	深蓝文化	2020年5月25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。

(七) 会议地点

北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 1 单元 13 层 1301 室 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度董事会工作进行了回顾与讨论,形成了 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度监事会工作情况进行了总结,形成了 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并做出 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《<公司 2019 年度审计报告及财务报表>、<公司 2019 年度报告及摘要>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,将公司 2019 年度审计报告及财务报表和公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

(五) 审议《2019 年度资金募集存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司募集资金主要用于补充公司流动资金及新项目开发投入所需资金。公司严格按照募集资金用途使用募集资金,不存在用于持有交易性金融资产和可供出

售金融资产、借与他人、委托理财等情形。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>) 上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，公司从实际出发，基于股东长期利益的考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。

(八) 审议《关于公司续聘财务审计机构》议案

根据《公司法》等相关法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构。

(九) 审议《关于拟修订公司章程》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)。

(十) 审议《关于拟修订董事会议事规则》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《董事会议事规则》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指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于拟修订监事会议事规则》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《监事会议事规则》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于拟修订股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

根据《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需要召开股东大会。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>）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、证券账户卡、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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、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29日上午9：00—9:30**

**（三）登记地点：北京深蓝文化传播股份有限公司前台**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区八里庄北里129号院9号楼13层1单元1301 邮政编码：100025 联系人：张艳丽 联系电话：010-85583905 传真：010-85583896**

**（二）会议费用：与会股东所有费用自理。**

**五、备查文件目录**

**（一）《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》**

**（二）《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》**

北京深蓝文化传播股份有限公司董事会

2020年4月22日