

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 14 日 10:00

(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，包含优先股股东，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	837837	睿信传媒	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. 本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊律师。

(七) 会议地点

公司会议室

会议审议事项

- (一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

- (二) 审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月23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《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于2019年度利润分配方案》议案

公司2019年度不进行利润分配。

（四）审议《关于2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于修改公司章程》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，公司对章程的部分条款进行变更。

（八）审议《关于修改公司股东大会议事规则》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，公司对《股东大

会议事规则》的部分条款进行变更。

（九）审议《关于修改公司董事会议事规则》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，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行变更。

（十）审议《关于利润分配管理制度》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，公司制定了《利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于修改公司监事会议事规则》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，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行变更。

（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为七；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日9:30—10:00。

（三）登记地点：公司办公室。

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭芳

联系电话：0351-3032666-8006

联系地址：太原市富力中心办公三 0307-0312

邮政编码：03000

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

四、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日