

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 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 13 日上午 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，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 | 833696 | 张江超艺 | 2020年5月6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. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度摘要的议案》

具体年报内容详见 2020 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

（二）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

公司编制了《2019 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行了报告总结。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算的报告议案》

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营实际情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（九）审议《关于公司 2020 年度银行授信规模的议案》

根据公司经营情况，2020 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

（十一）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

（十二）审议《修改〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

（十三）审议《修改〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

（十四）审议《修改〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

（十五）审议《关于修订〈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《证券法》《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》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 23 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（十六）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

（十七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2020 年度为公司向银行贷款提供相应担保，预计担保金额不超过 1000 万元。

（十八）审议《关于补充确认偶发性关联交易关联方》

公司 2019 年向浙江泰隆银行申请取得的人民币 200 万的短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、黄晓明为此笔贷款提供担保；

公司 2019 年向光大银行申请取得的人民币 300 万短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保；

公司 2019 年向上海银行申请取得的人民币 300 万元短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保；

公司 2018 年向浙江泰隆银行申请取得的短期贷款额度为人民币 200 万短期贷款。关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、黄晓明为此笔贷款提供最高额 250 万元的担保；

公司 2018 年向上海银行申请取得的人民币 300 万短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保。

对以上关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

（十九）审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司信息披露制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十五；

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，议案序号为十七、十八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、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原件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许静 联系电话：021-65909372 联系地址：上海市杨浦区
昆明路 508 号 B 栋 6F

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会

2020年4月23日