

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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 14 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	833842	天艺传媒	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. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所郑树淋、邱金海律师。

（七）会议地点

厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2019年度董事会工作报告》，就公司2019年董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2019年度监事会工作报告》，就公司2019年监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019年度财务决算报告》，就公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020年度财务预算报告》，就公司2020年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（六）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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《厦门市天艺传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《厦门市天艺传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于〈2019年度审计报告〉的议案》

公司2019年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——“希会审字[2019]第2250号”《审计报告》。

（八）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2020）2250号”《审计报告》，截至2019年12月31日止，公司未分配利润为-318,557.61元。

2019年利润分配方案为：综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《关联交易决策管理办法》。

（十四）审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《重大投资决策管理办法》。

（十五）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《对外担保管理办法》。

（十六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

（十七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

（十八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

（十九）审议《关于预计 2020 年度闲置资金委托理财的议案》

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》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2020 年度（即本议案生效起 12 个月内，下同）利用闲置资金委托理财预计如下：

一、公司拟使用闲置资金向银行等金融机构购买理财产品，预计 2020 年度发生额累计不超过人民币 1500 万元。

二、在上述发生额累计范围内，授权总经理自行安排购买与赎回理财产品。若发生额超过累计范围，应当按《重大投资决策管理办法》有关规定重新履行对外投资的相关审批决策程序。

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、自然人股持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日上午9时00分。

(三) 登记地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、任淑敏；2、联系电话：0592-5801818；3、邮箱：teadxm@sina.com；4、传真：0592-5869517；5、联系地址：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元。

(二) 会议费用：本次大会预期时间半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2020年4月23日