

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日上午十点。

无其他说明事项

（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	872239	飞扬文化	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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所贺含、范磊律师。

（七）会议地点

公司办公室

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》

根据公司经营情况，董事会已制定了2019年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2019年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2019年利润分配预案。

（二）审议《关于公司2019年年度报告及公司2019年年度报告摘要的议案》

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

（三）审议《关于修改<公司章程>议案》

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《关于拟修订<公司章程>公告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，制定了 2019 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同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) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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，议案序号为七；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号南开大厦 20 楼；联系人：朱殷；联系电话：021-53083658

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海云飞扬文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

《上海云飞扬文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海云飞扬文化传播股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日