

证券代码：873178

证券简称：郎琴传媒

主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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。

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15日10:00。

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	873178	郎琴传媒	2020年5月11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. 本公司聘请的北京市隆安（广州）律师事务所律师陈康、陈慧敏律师。

（七）会议地点

广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于2020年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合2019年公司治理的有效性，并根据公司2019年度各项运营

结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

关于报告期内监事会工作情况、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见及 2020 年监事会工作计划。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 24 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的情况概述、业绩亏损原因、拟采取的措施进行阐述。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由自然人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020-5-15 10:00

（三）登记地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：020-39922639

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日