

证券代码：836143

证券简称：微力量

主办券商：申万宏源

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司
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》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。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:00 分至 17 时 00 分。

-

（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	836143	微力量	2020年5月15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. 本公司聘请的湖南元端律师事务所的指派律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学西大门公司本部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。该议案内容详见公司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）上披露的公司《关于修改公司章程的公告》。

（五）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司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）上披露的公司《股东大会议事规则》。

（六）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

议案内容详见公司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）上披露的公司《董事会议事规则》。

（七）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司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）上披露的公司《监事会议事规则》。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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、自然人持股东本人身份证、股东账户卡；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）、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；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、加盖法人单位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 20 日 9 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学本部西大门 公司本部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张孝恩 联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学本部，联系电话：18684926085 邮政编码：410000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日