证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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。

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。

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09:00-12:00

(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,包含优先股股东,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	837318	典扬传媒	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. 本公司聘请的北京京都(上海)律师事务所黄鹏、李新律师。

(七) 会议地点

上海市普陀区中江路388弄1号703室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度报告及摘要》议案

《典扬传媒(上海)股份有限公司2019年度报告》及《典扬传媒(上海)股份有限公司2019年度报告摘要》已编制完毕,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表的审

计，出具了无保留意见审计报告。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2019 年的主要工作情况。

(四) 审议《公司 2019 年度审计报告》议案

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2020)第 304074 号《2019 年度审计报告》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

审议 2019 年度财务决算情况。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

审议公司 2020 年度财务预算报告。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。公司董事会建议 2019 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规

定，拟修订《公司章程》。

内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（十二）审议《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）

（十三）审议《关于拟修订〈对外担保管理办法〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

内容详见《对外担保管理办法》（公告编号：2020-012）

（十四）审议《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理办法》。

内容详见《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-013）

（十五）审议《关于提名张云峰为公司监事》议案

徐靖女士因个人原因，辞去监事会主席一职，现选举张云峰女士为公司新任监事，任期自2019年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见《监事任命公告》（公告编号：2020-007）

（十六）审议《关于预计2020年关联交易》议案

根据公司业务的发展和日常经营需要，对2020年度关联交易进行预计。具体详见公司于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》。（公告编号：2020-006）

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）应当回避表决。

（十七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对2019年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占

用资金情况进行审议（详见 2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案（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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（十六）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 08:30 分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

四、其他

（一）会议联系方式：潘秋占 18149735052

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议

(二) 典扬传媒（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月24日