

证券代码：871371

证券简称：ST 易可

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 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 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （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 18 日 9 时 30 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	871371	ST 易可	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。

## （七）会议地点

上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室会议室。

## 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

审议公司 2019 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2019 年度报告摘要及年度报告》的议案

审议公司 2019 年度报告摘要及年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-013）和《2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-014）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议公司 2019 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议公司 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议公司 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

审议公司 2019 年度利润分配方案。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，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（原件）；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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 18 日 09:00-09:30

(三) 登记地点：上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金逸鑫

联系地址：上海市普陀区祁连山南路 2888 号 A 幢 203 室

联系电话：021-69596806

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日