证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润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。

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 23 日 10 时。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 10 时。

（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	831680	麒润文化	2020年5月22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. 本公司聘请的江苏孙吴律师事务所律师陈光林、张坤坤律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,向股东大会汇报公司《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,向股东大会汇报公司《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

对《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案进行审议

(六) 审议《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉

根据法律法规和《公司章程》的规定,向股东大会汇报公司《2019 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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) 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002，2020-001)。

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司章程》。相关内容已披露于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《关于修订的公告》(公告编号：2020-009)。

(八) 审议《关于董事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的议案》
对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)根据 2019 年年度报告出具的中兴财光华审会字(2020)第 304089 号保留意见审计报告所涉事项进行专项说明。

(九) 审议《关于监事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的议案》
对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)根据 2019 年年度报告出具的中兴财光华审会字(2020)第 304089 号保留意见审计报告所涉事项进行专项说明。

(十) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

由于公司修订章程，同步重新修订《股东大会议事规则》，相关内容已披露于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《股东大会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

由于公司修订章程，同步重新修订《董事会议事规则》，相关内容已披露于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《董事会议事规则》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

由于公司修订章程，同步重新修订《监事会议事规则》，相关内容已披露于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《监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

（十三）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

由于公司修订章程，同步重新修订《关联交易决策制度》，相关内容已披露于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《关联交易决策制度》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

由于公司修订章程，同步重新修订《对外担保管理制度》，相关内容已披露于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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月27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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

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

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月22

（三）登记地点：上海市青浦区沪青平公路1517弄62号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱林浩 电话：021-51629603 传真：021-51629601

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海麒润文化传播股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《上海麒润文化传播股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司董事会

2020年4月27日