

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司

关于召开 2019 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 27 日 10:00。

（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，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	873299	红点影视	2020年5月21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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所何年生、吴光洋律师。

(七) 会议地点

浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 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》。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会结合 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 年监事会工作进行总结,并形成《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2020 年财务预算报告》的议案

2020 年度,公司将持续开拓市场,扩大公司主营业务范围,提升销售份额;同时,不断加强企业内部管理,进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标,并编制《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

为促进企业进一步良好发展,公司董事会决定本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》的议案

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务决算报告审计机构,遵守独立、客观、公正的执业准则,认真履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的经营情况、财务情况运营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于补充审议对外投资》的议案

为更好促进子公司业务发展，公司 2019 年 09 月 24 日对全资子公司红点影业（上海）有限公司增资 900 万元，增资后注册资本为 1000 万元。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2020-010），《关于补发对外投资公告的声明公告》。

（九）审议《关于补充审议对外借款暨关联交易》的议案

公司于 2019 年 11 月 24 日自深圳前海微众银行股份有限公司借款 2,928,148.27 元用于经营周转，借款年利率 10.80%，按月还本付息，借款期限自 2019 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日。由本实际控制人施雄广提供连带担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外借款公告（补发）》（公告编号：2020-012），《关于补发对外借款公告的声明公告》，《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-011），《关于补发关联交易公告的声明公告》。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为是公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司章程中股份转让规则、股东权益、三会程序、关联交易等条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于拟修订<关联交易决策制度>》的议案

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为是公司管理更加规范，参照新的法律法规对公司交易决策制度条款进行修订。

（十二）审议《关于拟制定<承诺管理制度>》的议案

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为是公司管理更加规范，参照新的法律法规制定《承诺管理制度》。

（十三）审议《关于拟制定<利润分配管理制度>》的议案

2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行了修订，2019年12月20日，全国中小企业股份转让系统发布《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等，为是公司管理更加规范，参照新的法律法规制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十）；

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，议案序号为议案（九）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月27日上午09:00-10:00

（三）登记地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件、传真、现场

联系人员：丁善军

联系电话：0579-8601 3610

联系邮箱：security@rdvfx.com

传 真：0579-8601 3612

通讯地址：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司

（二）会议费用：本次会议参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江红点影视股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司董事会

2020年4月27日