

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 日 09:00

（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	834884	新天杰	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. 本公司聘请的四川盛豪律师事务所昌代义律师、郑华军律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

议案内容：《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

议案内容：《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：

该议案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的《2018年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告》的议案

议案内容：《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

议案内容：《2020年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2019年度权益分配方案〉》的议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

议案内容：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责对公司2020年财务报告进行全面的审计服务工作。

（八）审议《关于追认2019年度公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台的《关于追认 2019 年度公司偶发性关联交易》（公告编号：2020-016）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月19日上午08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：牛嘉良

联系电话：028-85109000

邮编：610041

地址：成都高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2020年4月27日