

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱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。

2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十五次会议作出决议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 25 日 10 时 00 分。

（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 | 831472 | 复娱文化 | 2020年5月20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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所谢锦春等律师。

（七）会议地点

上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

《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>》议案

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要> 》议案

详见公司于同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）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案
《2019年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案
《2020年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2019年度利润分配预案>》议案

根据公司《利润分配管理制度》，由于公司存在未弥补亏损，2019年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

详见公司于同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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

详见公司于同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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

详见公司于同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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月22日10时00分至11时00分

（三）登记地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐俊（董事会秘书）

联系电话：021-64756666

电子信箱：xujun@foyoent.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

- (一)《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二)主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司董事会

2020年4月27日