

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

## 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

### 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。

##### （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 19 日 14:00。

##### （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	836643	汉唐韵	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. 本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房（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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张冬梅女士将公司董事会 2019 年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据 2019 年公司监事会工作情况，制定《2019 年度监事会工作报告》以供审议。

（三）审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，并将公司 2019 年度财务决算情况进行了汇报。

（四）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2020 年年度财务预算报告》，并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2020 年度财务预算报告充分考虑了 2020 年的业务发展实际情况。

（五）审议《公司 2019 年利润分配方案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019 年度审计报告》。为支持公司发展，公司 2019 年度利润拟不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。

（六）审议《公司 2019 年度审计报告》

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，出具了《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019 年度审计报告》，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，拟续聘为公司 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第九号；

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与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月19日

（三）登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼405房

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路6号华建工大业厦1号楼405房

电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司董事会

2020年4月28日