

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10 点。

（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	836642	新鲜传媒	2020年5月11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. 本公司聘请的安徽徽信律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2104 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

公司董事长杨风对公司 2019 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2020 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席刘曼迪对公司 2019 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2020 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）和《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2019 年的重要财务指标进行了说明分析。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年度的经营计划和管理预期，就公司 2020 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

(六) 审议《2019 年年度权益分派预案公告》议案

详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2020-025)。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-028）。

(八) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为 2020 年度。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、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 20 日 8 时 00 分-2020 年 5 月 20 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：.

联系地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2104 室

联系电话：010-53383807

邮政编码：101100

联系人：王子兮

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事会

2020年4月28日