

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 21 日上午 10 时。

（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	831493	赛特传媒	2020年5月14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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所纪耀、刘为丹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见于 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟决定 2019 年度实现的净利润不做分配。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见于 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年 3 月被我司聘为审计机构后，在日常执业过程中，该会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效的完成审计义务，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年公司财务报表的审计机构，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为更好地完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《股东大会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）

披露的《福建赛特传媒股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《董事会议事规则》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《对外担保管理办法》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《关联交易决策制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2020 年 4 月 29 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）披露的《福建赛特传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于废止〈经营决策管理办法〉〈重大投资决策管理办法〉的议案》

为完善并清晰公司管理制度建设，根据《公司章程》修改情况，公司拟废止公司《经营决策管理办法》和《重大投资决策管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为七；

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、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定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月21日09时00分~2020年5月21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：0591-87878801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建赛特传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《福建赛特传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日