

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 29 日由杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（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

现场会议召开时间：2020年5月19日下午13:00。

（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	833604	南广影视	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

(五) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

(六) 审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》的议案

具体内容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）披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

(八) 审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

具体内容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)披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-006)

(九) 审议《关于公司 2020 年度监事变更》的议案

具体内容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)披露的《杭州南广影视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-007)

(十) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

具体内容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)披露的《杭州南广影视股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-005)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金斌炯

联系电话：0571-85117621

(二) 会议费用：出席会议者自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《杭州南广影视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司董事会

2020年4月29日