

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 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集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 日上午 10:00。

（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	839474	体娱股份	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. 本公司聘请的中银律师事务所梁化情、刘瑞峰律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

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》

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总结。

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2020 年 4 月 30 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 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第 010707 号审计报告，2019 年归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02 元，期末未分配利润-8,131,165.03 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（七）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字（2020）第 010707 号的《2019 年度审计报告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

（十）审议《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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）发布的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30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）发布的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2019年12月31日，公司未分配利润为-8,131,165.03元，未弥补亏损为-8,131,165.03元，实收股本为5,500,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见2020年4月30日公司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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9：00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：13488722683；联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会
2020年4月30日