

证券代码：834716

证券简称：ST 至臻

主办券商：东北证券

上海至臻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开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 21 日 14:00-15:00。

（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	834716	ST 至臻	2020年5月19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. 本公司聘请的上海铭源律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

上海市长宁区仙霞路 319 号 1812 室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

《2019 年董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

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

（网址为：<http://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 2020-013）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算方案》

《2020 年度财务预算方案》

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

经审计，公司累计未分配利润为负数，2019 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）

（九）审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）

（十）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）

（十一）审议《关于追认审议公司出售无形资产》议案

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（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认审议公司出售无形资产》（公告编号：2020-009）

（十二）审议《修订股东大会议事规则》的议案

修订《股东大会议事规则》

（十三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

修订《董事会议事规则》

（十四）审议关于修订《监事会议事规则》的议案

修订《监事会议事规则》

（十五）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订《对外投资管理制度》

（十六）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订《关联交易管理制度》

（十七）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
修订《对外担保管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)（十一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王斐燕；联系电话：021-55899953；联系地址上海市仙霞路319号1812室；传真：021-33770628

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司董事会

2020年4月30日