

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 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，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。本次股东大会的股权登记日为2020年5月15日，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。

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. 本公司聘请的海勤律师事务所李世强律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对本公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇总，并编制《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年的运营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据公司 2019 年的运营情况，现对 2020 年公司财务数据进行预算，并编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持公司审计工作的连续性，并拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-002）。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议关于拟修订《公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

根据公司2019年的运营状况，编制了《预计2020年度公司日常性关联交易情况》，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于预计2020年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

(十二) 审议《关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司
关联交易的公告》（公告编号：2020-019）

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（十一，十二）；

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；2、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；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、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日，上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层

1502 单元

邮 编：100102

联 系 人：夏梅

联系电话：010-59780590

邮箱地址：xiamei@lingjiyingshi.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京领骥影视文化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 《北京领骥影视文化股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020年4月30日