

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司 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。

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 15 日 9：30。

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：30

（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	871543	革新百集	2020年5月11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. 本公司聘请的新苏律师事务所韩阳律师。

（七）会议地点

苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》

经过公司全体员工 2019 年度的努力，公司的综合管理和经营业绩均有大的进步和提升，为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年度公司各方面的工作，公司从 2019 年度公司生产经营情况、2019 年度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2019 年年度董事会工作报告》，并向股东进行报告。

（二）审议《2019 年年度财务决算报告》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年年度财务报告及出具的大信审字[2020]第 15-00006 号审计报告为基础制作 2019 年度财务决算报告，并向股东进行汇报。

（三）审议《2019 年年度财务预算报告》

本预算方案是以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年年度财务报告为基础，根据公司 2019 年经营计划确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，分析预测了公司面临的投资环境、行业状况及经济发展前景，并向股东进行汇报。

（四）审议《2019 年年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计大信审字[2020]第 15-00006 号，公司 2019 年实现净利润为 1,980,381.71 元，期初未分配利润为 21,878,220.72 元，本年提取法定盈余公积 2,619.53 元，提取任意盈余公积 0，对所有者进行分配为 0 元，其他损益变动为 0 元，本年度剩余可供分配的利润为 23,829,611.64 元。根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，并向股东进行汇报。

（五）审议《2019 年年度财务报表及审计报告》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年年度财务报告，审计了公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注，审计认为，公司的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，并出具了大信审字[2020]第 15-00006 号标准无保留意见的审计报告，并向股东报告。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司根据2019年经营情况编撰了2019年年度报告及年度报告摘要，向董事会汇报，报告内容详见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)上披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-023)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-024)。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

根据公司管理及经营需要，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司根据2019年度日常关联交易实际情况做2020年度日常关联交易预计，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-026)。

(九) 审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》

补充确认2019年日常关联交易，该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2020-027)。

(十) 审议《2019年度监事会工作报告》

经过公司全体员工2019年度的努力，公司的综合管理和经营业绩均有大的进步和提升，为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2019年度公司各方面

的工作，公司从 2019 年度公司生产经营情况、2019 年度公司发展战略和经营计划等方面编制了《2019 年年度监事会工作报告》，并向股东进行报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为八、九；

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

股东可以电话及上门方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵雨田 联系电话：0512-69350818 地址：苏州 市通园路 208 号苏化科技园 17-5

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日