

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

## 大连国域无疆传媒集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（更正后）

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有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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 19 日上午 9：00。

##### （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	838533	国域无疆	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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所

#### (七) 会议地点

大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议公司 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议公司 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

2019 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计会计师事务所》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，其报酬由公司与会计师事务所协商确定。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	向公司出租房产	王国军	53.6 万元
租赁	向公司出租房产	马明	15 万元
担保	为本公司借款提供担保	王国军	6000 万元
担保	为本公司借款提供担保	马明	6000 万元
租赁	向公司出租广告发布载体	大连现轨道交通有限公司	1000 万元

（八）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度》

根据 2020 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信

期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需以资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。在上述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会将根据实际资金需要办理具体业务，最终资产抵(质)押金额以实际签署的合同为准。以上授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(九) 审议《追认 2019 年偶发性关联交易》

根据公司经营发展需要，委托大连众恒联合传媒有限公司为我司提供广告发布载体，2019 年度交易金额为人民币 548,207.39 元；委托大连现代轨道交通有限公司为我司提供广告发布载体，2019 年度交易金额为人民币 3,183,628.31 元。大连众恒联合传媒有限公司委托我司为其提供广告发布载体，2019 年度交易金额人民币 139,683.51 元。

(十) 审议《关于修订<公司章程>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《公司章程》进行了修订，现通过新《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《公司章程》(2020-009)。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《股东大会议事规则》进行了修订，通过了新的《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《股东大会制度》(2020-009)

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《董事会议事规则》进行了修订，通过了新的《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会制度》（2020-010）

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《监事会议事规则》进行了修订，通过了新的《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》（2020-011）

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《关联交易管理制度》进行了修订，通过了新的《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关联交易管理制度》（2020-012）

（十五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》

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治理规则》等相关规定，公司对原《对外投资管理制度》进行了修订，通过了新的《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外投资管理制度》（2020-013）

（十六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》

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治理规则》等相关规定，公司对原《对外担保管理制度》进行了修订，通过了新的《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《对外担保管理制度》（2020-014）

（十七）审议《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法〉》

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治理规则》等相关规定，公司对原《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》进行了修订，通过了新的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》（2020-015）

（十八）审议《关于公司董事任免》

同意汤晓明女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书，公司股东王国军先生提名梁丹任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司董事会提名王国军任公司董事会秘书，自第二届第四次董事会审议通过之日生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十、十一、十二；

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，议案序号为七；

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（见附件）、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：2020年5月18日上午9点至12点

（三）登记地点：大连市中山区人民路68号宏誉大厦8楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：0411-82728168

（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

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》，  
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事会

2020年5月13日