

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智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（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。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开湖南新财智文化传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9：00。

预期会议半天

（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	832553	新财智	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. 本公司聘请的湖南君见律师事务所张平、李凡律师。

（七）会议地点

长沙市芙蓉南路1段368号BOBO天下城CTA财富中心20层新财智办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见2020年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南新财智文化传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《湖南新财智文化传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在2019年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年财务预算报告》

根据公司 2020 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于<2019 年度日常性关联交易预计>的议案》

2020 全年新财智和金烽文化相互采购的文化建设类等服务不超过 100 万元，其中新财智向金烽文化采购摄影摄像服务 40 万元，以及金烽文化向新财智采购的文化设计、策划等文化建设相关服务 60 万元。

（七）审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于修订<湖南新财智文化传媒股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-010）。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务审计机构，为公司出具审计报告。

（十）审议《关于修改公司议事规则及管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《年报重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（2020-008）、《股东大会议事规则》（2020-011）、《募集资金管理制度》（2020-012）、《年报重大差错责任追究制度》（2020-013）《信息披露管理制度》（2020-014）。

（十一）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《监事会议事规则》废止。

（十二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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、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：2020年5月14日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

（三）登记地点：长沙市芙蓉南路1段368号BOBO天下城CTA财富中心20层新财智董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹健 电话：0731-85819288/18570320862 传真：0731-85819488-618

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

- 2、《关于公司 2019 年度利润分配方案》
- 3、《 关于 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
- 4、《 关于修订〈湖南新财智文化传媒股份有限公司章程〉的议案》

湖南新财智文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日