

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司
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。

2020 年 6 月 8 日经第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10：00。

（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	831454	皇品文化	2020年6月22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. 本公司聘请的北京中银（泉州）律师事务所王荣栋、许志君律师。

（七）会议地点

福建省泉州市丰泽区泉秀路领SHOW天地东区C座403单元。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司董事会工作情况回顾和2020年度董事会工作思路。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司监事会工作情况回顾和2020年度监事会工作思路。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

（四）审议《2020 年度财务预算方案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2020 年度预算报告。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《皇品文化：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）

（六）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告的议案》

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-032）

（七）审议《2018 年度利润分配方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，以及根据公司经营发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（九）审议《2019 年资金占用专项报告》

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2020-035）

（十）审议《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的审核意见的议案》

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：监事会关于董事会 2019 年财务审计报告为非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-033）

（十一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）

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（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或者有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 06 月 30 日 9：00-9：30

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元 邮政编号：362000 电 话；0595-22002003 传 真：

0595-22002004 联系人：蔡青青

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月10日