

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 09:00:00。

预计会期 0.5 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	837191	京广传媒	2020年6月30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. 本公司聘请的山东德衡律师事务所王震、刘璐律师。

（七）会议地点

山东京广传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-043）。

（二）审议《2019 年度公司财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

（三）审议《关于公司<2019 年度公司利润分配方案>的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年度利润分配。

（四）审议《关于公司<2019年度公司董事会工作报告>的议案》

2019年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就2019年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况将作出详细报告。

（五）审议《关于公司<2019年度公司监事会工作报告>的议案》

公司监事会就2019年监事会工作情况和依法运作情况等作出详细报告。

（六）审议《关于公司<2020年度公司财务预算报告>的议案》

公司根据2019年度财务审计情况，编制了《2020年度公司财务预算报告》。

（七）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》

根据公司2020年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币20,000万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。本议案授权公司董事会办理，本项授权自股东大会审议通过之日起12个月有效。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2020年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

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）；

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记

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；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月3日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东京广传媒股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高波；联系电话：0536-8837191

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东京广传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司董事会

2020年6月12日