

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦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。

本公司于 2020 年 6 月 18 日召开第二届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月9日14:00

(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，包含优先股股东，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	837538	玖悦股份	2020年7月6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2名律师事务所见证律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

(二) 审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

(三) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展规划作出财务预算报告。

(四) 审议《2019 年度利润分配方案》

同意公司 2019 年度税后利润拟暂不进行分配。

(五) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

(六) 审议《2019 年年度报告及年报摘要》

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，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

(七) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明。

(八) 审议《董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明。

(九) 审议《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日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）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

(十) 审议《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日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）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）

(十一) 审议《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日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）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事

项的情况说明》（公告编号 2020-062）

(十二) 审议《监事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

监事会就 2019 年度财务报告被出具无法表示意见所出具的说明。

(十三) 审议《上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会 2019 年度尽责履职情况。

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（七）、（九）、（十）、（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

- 1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账

户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年7月8日（9：00-17：00）

(三) 登记地点：上海市静安区乌鲁木齐北路199号6楼

四、其他

(一) 会议联系方式：021-62489701

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会2020年第六次临时会议决议》；

(二)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会2020年第七次临时会议决议》；

(三)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月19日