

证券代码：871168 证券简称：曦望文化主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序

（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 7 月 8 日 10：00。

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	871168	曦望文化	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。

（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<资本公积转增股本>的议案》

根据中天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审字（2020）7-343号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为：-1,955,673.09 元，资本公积为：3,519,401.86 元，母公司报表未分配利润 -1,881,654.71 元，资本公积 3,519,401.86 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，2019 年度公司计划以资本公积转增股本。

具体详见公司于 2020 年 6 月 22 在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司经营情况，对《公司章程》作出如下修改：

1、原章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 7,031,644 元；

现修改章程第一章总则第 1.5 条公司注册资本为人民币 10,547,466 元。

2、原章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 7,031,644 股，每股面值人民币 1 元。

现修改章程第三章股份第 3.3 条公司总股本为 10,547,466 股，每股面值人民币 1 元。

公司最终公司注册资本以工商登记部门核准信息为准。

详细情况请见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 08 日，上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

联系人：杨婷

联系电话：020-84539075

联系邮箱：hong@hopepr.cn

联系地址：广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《广州曦望文化传播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日