

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司 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 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开湖北太子山狩猎文化股份有限公司 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

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司股东采取现场投票的方式投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 19 日 9:30。
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	870746	狩猎股份	2020 年 7 月 16 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. 本公司聘请的湖南金州律师事务所江忠皓律师。

（七）会议地点

公司武汉办事处

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

公司董事会向股东大会报告 2019 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。

（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

公司监事会向股东大会报告 2019 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-012）和《湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2019 年审计报告》编制的公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所出具的《公司 2019 年审计报告》及公司 2020 年经营发展计划编制的 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同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）上披露的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

上述 2020 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2020 年会计审计机构的议案》

详见公司于同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) 上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所为 2020 年会计审计机构的公告》(公告编号：2020-020)。

(八) 审议《关于改选公司第二届董事会董事的议案》

因个人原因，齐民先生、姚江先生分别于 2020 年 6 月 11 日提出辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。公司董事会决定按照相关程序选举新任董事，并向股东大会提名第二届董事会董事候选人。

详见公司于同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) 上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2020-016)。

(九) 审议《关于修订<湖北太子山狩猎文化股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等规定，特修订信息披露管理制度。

详见公司于同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) 上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十) 审议《关于修订<湖北太子山狩猎文化股份有限公司章程>的议案》

根据公司业务发展，公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，特对公司章程进行修订。

详见公司于同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）上披露公司的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为六；

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、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 18 日上午 9:30 至下午 17:30

（三）登记地点：公司武汉办事处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈君进 联系电话：13487081125

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会

2020年6月22日