

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

## 浙江东阳新安传媒股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 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	834371	新安传媒	2020年7月20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. 本公司聘请的北京市君致律师事务所陈朋朋律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（二）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见公司在全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《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》。

（三）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算方案报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《预计 2020 年度公司日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-024）。

（十）审议《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》

具体 详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见公告》（公告编号：2020-025）。

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 6；

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. 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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 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；

3. 办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记，不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2020 年 7 月 23 日

(三) 登记地点：浙江东阳新安传媒股份有限公司证券部办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许伟祖      联系电话：0591-87871975

联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日