

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

**北京丑小鸭剧团股份有限公司**  
**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。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

因受疫情影响，除现场召开外，本次股东大会同时采用钉钉视频方式召开，如没有股东选择现场参加，则全部股东通过钉钉平台参加。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020年7月20日上午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	836335	丑小鸭	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. 本公司聘请的盈科律师事务所曹源律师。

**（七）会议地点**

因受疫情影响，除现场召开外，本次股东大会同时采用钉钉视频方式召开，如没有股东选择现场参加，则全部股东通过钉钉平台参加。

**二、会议审议事项****（一）审议《2019年度董事会工作报告》**

2019年董事会工作报告就2019年公司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年工作计划。

**（二）审议《2019年度监事会工作报告》**

2019年监事会工作报告就2019年公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2020年工作计划。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于 2019 年度利润不分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000482 号《审计报告》，公司截至 2019 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为-6,763,193.94 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告就 2019 年度公司经营情况、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

（六）审议《2020 年度财务预算方案》

根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合 2020 年市场需求、行业发展趋势，提出了 2020 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等主要财务预算指标。

（七）审议《关于追认审议投资成立控股子公司福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司的议案》

根据公司的战略发展规划，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司决定在福州设立控股子公司：福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司。

上述控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经

请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

具体内容详见公司于2020年6月29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）发布的《对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2020-018）。

#### （八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了适应新发布的《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，拟修订完善《公司章程》。具体内容详见公司于2020年6月29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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

#### （九）审议《关于续聘审计机构的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、2015-2019年度审计时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，保证审计业务的连续性，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年07月20日9:30-10:00

（三）登记地点：钉钉平台

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘亚男；联系地址：北京市海淀区阜石路甲69号院11号楼4层1单元411。；联系电话：010-88591676；邮箱：liuyanan@cxyweb.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事会

2020年6月29日