

证券代码：839771

证券简称：ST 麒麒

主办券商：金元证券

## 广东麒麒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。

召集人为董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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 21 日上午 9 点 30 分。

预期会期 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	839771	ST 麒麒	2020年7月14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中银（深圳）律师事务所律师林铠燊律师。

## （七）会议地点

麒麒文化会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年报报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

### （二）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

### （三）审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于

## 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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（或主要负责人）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，代理人应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日上午 8:00 至 9:30

（三）登记地点：麒麟文化会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：广东省广州市越秀区庙前西街 48 号自编 1 号 317 室，  
联系人：罗敏滋，电话：020-83287191，传真：020-83287191

（二）会议费用：自理与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

1、《广东麒麟文化传播股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2、《广东麒麒文化传播股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东麒麒文化传播股份有限公司董事会

2020年6月30日