

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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。

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

公司于2020年6月30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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20日上午10:00

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	833573	蓝源传媒	2020年7月17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. 本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所周文平、杨涵律师。

（七）会议地点

上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城 A 座 3213 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要>的议案

四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司2019年年度报告，对公司概况、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容参见公司同日在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份有限公司2019年年度报告”。

（二）审议《关于同意报出公司经审计 2019 年度财务报告》的议案

公司所聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“四川蓝源”以及子公司“传驰”、“宁波新蓝源”、“宁波极动”）的2019年度财务进行审计并出具审计报告。

（三）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》的议案。

公司董事会就2019年董事会的日常工作进行总结报告，并制定2020年度董事会工作总体目标。

（四）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案

公司监事会就2019年监事会的日常工作进行总结报告，并制定2020年度监事会工作总体目标。

（五）审议《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案

公司总经理就公司2019年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并对公司2020年度总体工作目标及计划进行介绍。

（六）审议《关于<公司2019年度财务决算报告>及<公司2020年度财务预算方案>》的议案

公司财务部门根据2019年经营数据，并以2019年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司<2019年度利润分配方案>》的议案

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2019年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易额度》的议案

根据2019年实际情况，预计公司2020年与彤悦网络技术顾问（上海）有限公司发生日常性关联交易不超过5000万，具体见公司发布2020-025号“关于预计2020年度日常性关联交易额度的公告”（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：八；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月20日上午10:00-上午10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭立君联系电话：13817184987

（二）会议费用：本次会议为期半天，股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川蓝源广告传媒股份有限公司董事会

2020年6月30日