

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（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 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	834078	盛唐文娱	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。

（七）会议地点

北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度董事会工作报告》议案。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度监事会工作报告》议案。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年财务决算报告》议案。

（五）审议《2020 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年财务预算报告》议案。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 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《北京盛唐文娱科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2020-027）。

（八）审议《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》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 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《北京盛唐文娱科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-028）。

（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

具体内容见公司于 2020 年 6 月 30 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《北京盛唐文娱科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-029）。

(十) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然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办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：北京市朝阳区建外大街乙 6 号 05085 会议室 董 事 会 秘 书 华 卫 艳 电 话： 010-58204899 传 真： 010-58204899
电子邮箱：3273145002@qq.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- (二)《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京盛唐文娱科技股份有限公司董事会

2020年6月30日