

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐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。

-

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《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 31 日上午 9:30。

-

（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	837736	永乐文化	2020年7月24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. 本公司聘请的中伦律师事务所康铎律师。

（七）会议地点

北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

（二）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 年工作情况进行了总结，形成了《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）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 年工作情况进行了总结，形成了《北京春秋永乐文化传

播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》

根据公司 2020 年度经营计划和财务状况，公司编制了《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2020 年度经营计划和财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）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 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 300,500,000 元（大写：叁亿零伍拾万元整）。

其中，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币

300,000,000 元（大写：叁亿元）整，主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。在预计额度内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途；

预计 2020 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 500,000 元（大写：伍拾万元）整，关联交易协议的主要内容为：公司向贵州永乐演艺投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“贵州基金”）支付管理费用。公司在预计的金额范围内，根据需要，与关联方签署相关协议。

（九）审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

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. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲

笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月31日9：00—9：30

(三) 登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王仞；联系电话：010-84085527；传真：010-84085527；电子邮箱：wangren@228.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司董事会

2020年6月30日