

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 21 日 9：00。

##### （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	837500	方金影视	2020年7月15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康达律师事务所高伯梁、刘浩波律师。

(七) 会议地点

北京市大兴区地盛南街1号4层4008室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

议案内容：《公司2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

议案内容：《公司2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2019年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-028）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

(四) 审议《公司2019年度财务决算报告》

议案内容：根据公司2019年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司2020年度财务预算报告》

议案内容：根据公司2020年度的整体规划，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司2019年度利润分配方案》

议案内容：根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-024）。

（八）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：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

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 20 日 9 时-17 时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈磊 联系地址：北京市大兴区地盛南街1号4层4008室 联系电话：010-56291515 传真：010-5629151

5

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2. 《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司董事会

2020年6月30日