

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 1 日 9:00 至 11:00。
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	835383	中彩股份	2021 年 3 月 31 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

公司编制了《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，董事会编制了 2020 年度董事会工作报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2020 年度监事会工作情况，监事会编制了 2020 年度监事会工作报告。

（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,543,975.96 元，母公司未分配利润为 6,665,641.00 元。经董事会审议，现拟定 2020 年年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，以可供分配的未分配利润向全体股东每 10 股派人民币现金 2.5 元（含税），合计 5,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务审计报告议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具审计报告。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司自 2018 年起聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，和信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 4 月 1 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭宁 联系电话：010-68731234；
邮箱 20846847@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日