

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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：2021 年 4 月 15 日上午 9:00。
- 2、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	838137	太平盛世	2021年4月12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华博金隆律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》

（四）审议《2021年度财务预算报告》

《2021年度财务预算报告》

（五）审议《2020年年度报告及其摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司2020年年度报告》（2021-003）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司2020年年度报告摘要》（2021-004）。

（六）审议《2020年度利润分配方案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2020年度审计报告，2020年度实现归属公司所有者的净利润为95,920.31元，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为198,083.20元。公司董事会决定2020年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-006）。

（八）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-005）。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月14日（上午9:30至上午11:00）

(三) 登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦3A07会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张绍华

地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦3A07会议室。

邮编：100016

联系电话：010-65401768

联系传真：010-60720537

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2021年3月25日