

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司 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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 22 日上午 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	835756	弘易传媒	2021年4月20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. 本公司聘请的有关律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2021年4月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度挂牌公司合并报表未分配利润为21,300,420.66元,母公司可供投资者分配的利润为11,487,714.41元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10派送现金股利0.80元(含税)。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号)执行。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

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

法人股东代表持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年4月22日上午8:00至上午9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：： 联系电话： 0536-5078096 董事会秘书： 孙明贵 传真：
0536-5078096

（二）会议费用： 自理

五、备查文件目录

- 1、《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2021年4月2日