

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 10:00-12:00。

（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	834196	大娱号	2021 年 4 月 27 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. 本公司聘请的福建品博律师事务所戴东、陈晖律师。

(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 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2021 年 4 月 9 日同步披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》。

(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2020 年度的实际经营情况, 编制了《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2021]21004990015 号审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润余额为 6,140,554.12 元, 母公司未分配利润为 6,160,337.36 元。

为促进公司业务进一步发展, 基于股东利益考虑, 公司目前总股本为 20,800,000 股, 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税), 合计派发现金股利人民币 1,040,000 元。

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。

(六) 审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标, 编制公司 2021 年度财务预算方案。

(七) 审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务报表经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告, 审计报告编号: 华兴审字[2021]21004990015 号。

(九) 审议《关于授权 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司现有闲置资金情况, 并结合近期资金使用计划, 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展, 并确保公司经营需求的前提下, 利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资额度累计最高不超过人民币 1,500 万元(含 1,500 万元), 以交易发生额累计计算。在上述投资额度及范围内, 授权公司总经理审批, 由财务部门具体操作。投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年。

(十) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号), 并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日 9:00—9:30

（三）登记地点：福建大娱号信息科技股份有限公司前台

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 10 层 2、联系人：程诗梁 3、联系电话：0591-87410883 4、传真：0591-87410882

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日