

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司 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九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议不需要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。

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5月6日9:00-12:00

(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,包含优先股股东,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	838095	大涵文化	2021年5月5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. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所付勇勇、闻圣婷律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西3幢B座203室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月15日在全国股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(二) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。公告编号为 2021-006、2021-007。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(四) 审议《公司 2020 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2020 年度权益分派预案》，公告编号为 2021-008。

(五) 审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(六) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(七) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

(八) 审议《关于公司房产抵押借款及授信》

因公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请人民币 772 万元房产抵押授信额度及 228 万元信用授信额度，同意以公司房产为以上提供抵押授信，抵押期限自合同签订之日起三年内有效。

(九) 审议《关于彭春友为公司银行贷款提供担保的议案》

因公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请人民币 772 万元房产抵押授信额度及 228 万元信用授信额度，同意公司实际控制人彭春友为上述授信提供连带责任保证，保证期限自合同签订之日起三年内有效。议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江大涵文化创意股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 2021-009；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 5 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱渭华

联系地址：杭州市西湖区西港发展中心西 3 幢 B 座 203 室

传真：0571-88312441

电话：0571-88312440

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

一、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

二、经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2021年4月15日