

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：首创证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 月 7 日 9：00-11：00。

（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	871764	环宇兄弟	2021年4月30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两高律师事务所二名律师。

(七) 会议地点

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2021年04月16日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《2020年年度报告》(公告编号:2021-004)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。

(二) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2020年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2021年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司预计2021年日常性关联交易的议案》

《公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》

(七) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于公司 2020 年度财务会计报告的议案》

为了更好的监督公司财务工作，规范公司财务，促进公司经营发展，根据《企业会计准则》及其应用指南等相关规定的要求，编制了 2020 年度财务会计报告。

(九) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2021 年度拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

(十) 审议《关于选举董事王蕾女士的议案》

由于公司原董事乔诗琪辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举王蕾女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次董事及公司高管变更工商登记备案等相关事宜。

(十二) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、客观、公允、公证的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘请一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(六)；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 05 月 06 日 9 点至 17 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王蕾 联系电话：010-84473063 传真号码：010-84473063 联系邮箱：ibrolive@126.com 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 7E 100027

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日