

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

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

本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十六会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 月 18 日 9:30。

预计会期一天。

（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	870109	萌梓影视	2021年5月14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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所程璐律师。

（七）会议地点

重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

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》

公司董事会根据 2020 年度工作情况及年度经营状况撰写了《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》

公司监事会撰写了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年财务决算报告的议案》

公司 2020 年度母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权益变动表

及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天衡审【2020】8-259号）。根据经审计的财务报表反映：报告期内公司实现营业收入1572.28万元，同比下降18.48%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-1624.30万元，同比减亏791.23万元，减亏率32.76%；实现基本每股收益-0.86元，同比增加32.71%。报告期末，公司总资产为8780.48万元，同比减少29.16%；归属于挂牌公司股东的净资产为564.81万元，同比减少74.20%，公司每股净资产0.31元，同比减少73.65%。

（四）审议《关于2021年财务预算报告的议案》

公司根据2021年工作计划，编制了财务预算方案。

（五）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则并依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告及公司实际情况，公司编制了2020年年度报告及摘要。

（六）审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为-16,242,956.33元，可供分配的利润为-21,509,183.99元。母公司实现净利润-17,402,615.08元，可供分配的利润为-32,456,598.52元。根据2020年业绩、公司2021年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构

的议案》

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该单位为公司 2020 年度财务审计机构,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期为一年,提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用,并签订相关协议。

(八) 审议《关于熊雄先生向公司提供财务资助的重大交易事项》

为满足公司日常经营资金需求,控股股东、实际控制人、董事长熊雄先生将向公司及子公司提供不超过 6,000.00 万元人民币的财务资助,借款期限为自 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日,按不超过年息 6%按月支付资金使用费。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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(八);

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

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、股东账户卡和持股凭证;
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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3. 由法定代表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、单位营业执照复印件、持股凭证、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、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年5月18日9:00-9:30

(三) 登记地点：重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#

四、其他

(一) 会议联系方式：陆永寿 电话：023-63923322 传真：023-63717588

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

- 1、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司董事会

2021年4月21日