

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

### 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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

##### （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 6 月 29 日 15:00-17:00。

##### （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	832927	顶峰影业	2021年6月18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. 本公司聘请的北京大成律师事务所李广贺、惠多律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

2020年度董事会工作报告

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》议案

2020年度监事会工作报告

(三) 审议《2020年度财务决算报告》议案

2020年度财务决算报告

(四) 审议《2021年度财务预算报告》议案

2021年度财务预算报告

(五) 审议《2020年年度报告及其摘要》议案

请详见公司于2021年4月22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)发布的《2020年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)

(六) 审议《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

请详见公司于2021年4月22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)发布的《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-006)

(七) 审议《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

请详见公司于2021年4月22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)发布的《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通

合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-007)

(八) 审议《2020 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司的情况, 2020 年度公司将不进行利润分配

(九) 审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司累计未分配利润为-37,693,049.10 元, 公司股本 66,830,000 元, 公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据公司战略规划, 进一步加强收入与成本管理, 拓展产品市场份额, 提高盈利水平。

(十一) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

请详见公司于 2021 年 4 月 22 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)发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-010)

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(十一);

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

个人股东持本人身份证办理登记手续; 由个人股东委托代理人出席会议的, 代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续; 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月25日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：dzhwang@163.com

（二）会议费用：费用自理

#### **五、备查文件目录**

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司董事会

2021年4月22日