

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 日上午 10 点。

(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	832919	ST 龙文	2021 年 5 月 7 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律师事务所杨继红律师。

（七）会议地点

公司会议室

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案。

（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要提交股东会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争，本公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对我司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：夏春喜

联系地址：北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦1303 联系电话：010-58295833

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司董事会

2021年4月22日