

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 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十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的》，本次股东大会的召开符合《公司法》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。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

（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 10：00。

（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	833696	张江超艺	2021年5月6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. 本公司聘请的国浩律师事务所唐银锋、吕万成律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度摘要的议案》

具体年报内容详见 2021 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告。

（二）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

公司编制了《2020 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行了报告总结。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2021 年财务主要指标进行了测算。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营实际情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

（九）审议《关于公司 2021 年度银行授信规模的议案》

根据公司经营情况，2021 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动

所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2021 年度为公司向银行贷款提供相应担保，预计担保金额不超过 3000 万元。

（十一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司 2020 年向宁波银行申请取得的人民币 500 万的短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、为此笔贷款最高额 1000 万元的反担保；

对以上关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

此项议案为关联交易，关联方陈俊伟应回避表决

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名陈俊伟先生、丁四萍女士、黄晓明先生、李宁先生、许静女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象。符合我国法律、法规规定的任职资格。

（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名史仁杰先生、潘晨先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象。符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
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. 由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、法定代表人证明书、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。

（二）登记时间：2021年5月13日上午9：00

（三）登记地点：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许静 联系电话：021-65909372 联系地址：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会

2021年4月23日