

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

**苏州方向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。

本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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 日上午 9:30。  
预计会期 0.5 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	872424	方向传媒	2021年5月13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盈科律师事务所苏小兵、郭玉叶律师。

## （七）会议地点

苏州方向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》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2020 年年度报告及摘要。

### （二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。

### （三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会结合 2020 年的主要工作情况，拟定了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。

### （四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《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》

结合 2020 年度的主要经营状况及未来 3 年战略规划，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司的经营及市场现状，为支持公司的发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，苏州方向文化传媒股份有限公司拟提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2021 年度的审计工作。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月18日上午8:40-9:15

(三) 登记地点：苏州方向文化传媒股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐燕 联系电话：0512-65986706

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》  
《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司董事会

2021年4月26日