

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00。

预期会议 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 | 832553 | 新财智 | 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. 本公司聘请的湖南君见律师事务所李凡、曹雅兰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报，详见披露的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于公司向兴业银行城南路支行申请不超过人民币 480 万元的贷款的议案》

公司拟向兴业银行城南路支行申请不超过人民币 4,800,000.00 元的贷款金额，以公司拥有的长沙市天心区芙蓉南路 BOBO 天下城 1 栋房产为抵押，抵押额度 300 万元，公司用以在业务高峰前补充公司流动资金。

（八）审议《关于公司股东李亚军为公司向交通银行长沙芙蓉南路支行贷款提供个人连带担保的议案》

公司拟向交通银行长沙芙蓉南路支行贷款申请不超过人民币 480 万元的贷款，股东李亚军就此贷款向公司提供个人连带担保。

(九) 审议《2020 年监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八号；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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 17 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹健；联系电话：18570320862；联系传真：

0731-85819488-618；联系地址：长沙市芙蓉南路 1 段 368 号 BOBO 天下城 CTA 财富中心 20 层；邮编：410000。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 3、《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

湖南新财智文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日