

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

## 体娱（北京）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。

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 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	839474	ST 体娱	2021年5月10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. 本公司聘请的中银律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层公司会议室。

## 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》

《2020年度董事会工作报告》对2020年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》就2020年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

《2020年度财务决算报告》对公司2020年度的经营成果和财务状况进行总结。

（四）审议《关于2021年度财务预算报告的议》

根据 2020 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 2021 年 4 月 26 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）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于 2020 年年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 010568 号审计报告，2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 2,004,543.26 元，期末未分配利润-4,086,624.75 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股

（七）审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字（2021）第 010568 号的《2020 年度审计报告》。

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.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（附授权委托书）；

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、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；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月16日上午09：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：4000102004；联系地址：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦五层会议室。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。

#### 五、备查文件目录

（一）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会

2021年4月26日