

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合相关法律法规以及本公司章程的相关规定。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。

（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 20 日 10：00。

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	872092	易畅股份	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. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区大黄庄南里 58 号东瑞亿创意中心 3 层 311 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与总结，形成 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润为 2,085,740.46 元，未分配利润为-2,237,054.39 元。鉴于公司 2020 年盈利，但是未分配利润仍为负数，无利润可分配，待企业实现盈利，再行决策利润分配事宜。

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 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）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

（七）审议《关于未弥亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 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）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）

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、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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 20 日 9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区大黄庄南里 58 号东瑞亿创意中心 3 层 311 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王大勇 联系方式：010-65568629

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京易畅传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京易畅传媒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日