

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《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。

（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 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	872068	五星传奇	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(天津)事务所何洪蕾、李子龙律师。

(七) 会议地点

北京五星传奇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 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 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: 2021-012)、《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-013)

(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于快速发展期,需要大量资金保障公司迅速开拓市场、加大研发力度和提高市场竞争力,经研究,提议全部可供股东分配的利润留存用于公

司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案内容详见公司于 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）

（九）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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（七）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京五星传奇文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区广渠路98号菁英梦谷J1；

联系人：温沛；

传真：010-5821 1356

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1.《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2.《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日