

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司 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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案，拟定于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。会议通知于 2021 年 4 月 26 日以书面方式发出。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 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	872089	共添营销	2021年5月14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。

（七）会议地点

上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》就 2020 年董事会工作进行总结和计划。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》就 2020 年监事会工作进行总结和计划。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司 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》

据公司 2021 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,908,218.06 元，母公司未分配利润为 39,424,377.99 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股送红利 5 元。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司 2020 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于利用闲置资金购买银行保本理财产品》

为提高公司流动资金的利用效率，同意授权公司总经理在充分保障公司正常经营需求的情况下，利用公司闲置资金购买银行保本低风险型理财产品，总经理应将每年度的投资及购买理财产品的具体情况在年度董事会会议上向董事会报告。

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；公告编号：2020-003
- 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。

（二）登记时间：2021年5月18日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹琪；联系地址：上海市黄浦区鲁班路600号2404室；联系电话：021-53020003；传真：021-53020003；邮政编码：200023。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）上海共添市场营销服务股份有限公司与会董事签字确认的《第二届董事会

第七次会议决议》；

（二）上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司董事会

2021年4月26日