

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年5月18日14:00-17:00。

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,包含优先股股东,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	838980	智高文创	2021年5月 12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的工作情况进行回顾和总结。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度的工作情况进行回顾和总结。

(三) 审议《2020 年度财务报告》

根据《公司章程》规定，提请审计《2020 年度财务报告》。

(四) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审计《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司续聘审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权

董事会决定。

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；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用现场、信函或电子邮件进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：钱雯华 0769-87028825

(二) 会议费用：无需支付费用,与会股东交通、差旅费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东智高文化创意股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

(二)《广东智高文化创意股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2021年4月27日