

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 日 10:00。

预计会期 1 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	871168	曦望文化	2021年5月18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. 本公司聘请的广东君信律师事务所戴毅、陈晓璇律师。

（七）会议地点

广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《<2020 年董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。

（二）审议《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年工作进行了总结。

（三）审议《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制了广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《广州曦望文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《<2020 年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《<2021 年度财务预算报告>的议案》

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展的需要，经管理层讨论，制订了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《<关于续聘公司 2021 年度财务审计机构>的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》

为满足公司经营需要，公司预计 2020 年度日常关联交易为：公司实际控制人钟梦俐 2021 年无偿为公司代垫费用，预计金额为 3,000,000.00 元。

具详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《<公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买银行低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具详细情况请见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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 7；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应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；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

依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日，上午 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 20 号楼 106 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：杨婷

联系电话：020-84539075

联系邮箱：hong@hopepr.cn

联系地址：广州市海珠区工业大道北路67 号20 号楼106 室

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《广州曦望文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《广州曦望文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州曦望文化传播股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日