

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远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

本次年度股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（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。

（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	870671	光远文化	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. 本公司聘请的山东凌云志律师事务所周文海、刘俊律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于披露公司 2020 年年报及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》，公告编号为 2021-001、2021-002。

（二）审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 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》

《威海光远文化传播股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2020 年财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2021 年财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年利润分配的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2020 年利润分配方案》

（七）审议《关于公司聘请 2020 年会计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超股本总额三分之一的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司未弥补亏损超股本总额三分之一的报告》

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：06313858703

（二）会议费用：交通费用自理

五、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议》

威海光远文化传播股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日