

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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	872735	山猫传媒	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. 本公司聘请的湖南华略律师事务所李南云律师。

（七）会议地点

长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会对 2020 年的工作进行了总结，编写了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了此次董事会决议公告（公告编号 2020-002）。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事会对 2020 年的工作进行了总结，编写了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了此次监事会决议公告（公告编号 2020-003）。

（三）审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

《湖南山猫吉咪传媒有限公司 2020 年审计报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司取得了符合公司情况的经营业绩，编制了《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，系统分析了公司 2020 年主要财务数据和财务指标，反映了公司 2020 年财务状况。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2021 年度财务预算计划。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2020 年度财务会计报告显示，公司 2020 年度财务报表实现净利润-5,441,510.13 元，期初未分配利润-10,659,517.20 元，截止 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为-16,101,027.33 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

本议案已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《湖南山猫吉咪传媒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：2021-004）。

（九）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,公司已聘请其为 2020 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,为保持公司审计工作的持续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

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(八);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 8:00-10:00

（三）登记地点：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴扩斌

电话：0731-88992828

手机：13687391168

（二）会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日