

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

## 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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 21 日上午 9:00:00。

#### （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,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	838533	国域无疆	2021年5月17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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所韦艳律师。

#### (七) 会议地点

大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议公司 2020 年度董事会工作报告。

### (二) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

### (三) 审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。

### (四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

审议公司 2020 年度财务决算报告。

### (五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

审议公司 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2020 年度不进行利润分配的预案》

2020 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

- 1、公司与王国军签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 53.6 万元人民币。
- 2、公司与马明签订《房屋租赁合同》，2021 年租赁总额预计为 15 万元人民币。
- 3、王国军为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 4、马明为公司向银行贷款提供担保预计 2021 年总额 8000 万元。
- 5、公司与大连现代轨道交通有限公司签署《承包经营合同》，2021 年租赁总额预计为 1000 万元人民币。
- 6、公司与大连国域捷诚城市环境工程有限公司签署《劳务服务合同》，2021 年劳务服务费用预计为 1000 万元人民币。

(八) 审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度》

根据 2021 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需要以资产为借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。在上述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会将根据实际资金需要办理具体业务，最终资产抵(质)押金额以实际签署的合同为准。以上授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(九) 审议《关于提名刘硕为公司董事》

梁丹先生因个人原因辞去公司董事，公司股东王国军先生提名刘硕先生任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

截止 2020 年 12 月 31 日公司累计未弥补亏损超过实收股本的三分之一，详情见《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》内容。

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，议案序号为七；

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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；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 20 日上午 9 点至 12 点

(三) 登记地点：大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0411-82728168

(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

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》，  
《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司董事会

2021年4月30日