

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司

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

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 月 18 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	830801	盈富通	2021年6月15日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 本公司聘请的广东华商律师事务所肖宏轩律师。

(七) 会议地点

深圳市盈富通文化股有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-009) 与《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-010)。

(二) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告的议案

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

结合公司 2020 年度运营情况和业务发展需要，为公司长远发展考虑，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一及连续四年亏损的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为 -16,396,876.41 元，实收股本 38,948,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已连续四年亏损。具体内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一及连续四年亏损的公告》（公告编号：2021-012）。

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”、“盈富通文化股份”）委托，对公司 2020 年度财务报表进

行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（皇嘉（2021）A005号）。公司董事会针对审计报告涉及事项，作出说明，具体内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-013）。

（十）审议《监事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（皇嘉（2021）A005号）。公司董事会针对审计报告涉及事项，出具了《董事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》。监事会出具了意见，具体内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2020年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。

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件办理登记；
- 2、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小丽，联系电话：0755-26398909，电子邮箱：chenxiaoli@chinawintone.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日