

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

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办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、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