

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	837639	ST 魔山	2021年5月24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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。

（四）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报

（六）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于星座魔山影视传媒股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交

易的议案》

公司对 2021 年度预计日常性关联交易审议。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明的议案》

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明》（公告编号为：2021-014）。

（九）审议《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明的议案》

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务报表审计出具无法表示意见专项说明》（公告编号为：2020-015）。

（十）审议《关于更正 2019 年度年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-016）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-017）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-020）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-021）。

（十一）审议《前期会计差错更正的议案》

公司自查以前年度存货及相关数据时发现以前年度会计处理存在重大会计差错。本公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2019 年度财务报表进行了追溯调整，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（亚会专审字（2021）第 01370002 号）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-016）和《关于星座魔山影视传媒股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2021-017）。

（十二）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属母公司的所有者权益合计 45,775,756.76 元，未分配利润累计金额-154,176,095.22 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损达到总股本三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

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28日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王海瑛 联系电话：010-65455600
电子邮件：xzcw@stardtv.cn

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日