

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

**北京轩创国际文化股份有限公司**  
**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**

董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

**（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 5 月 21 日上午 9：00。

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	837175	轩创国际	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. 本公司聘请的北京中银律师事务所刘云鹏律师、葛娟律师。

#### （七）会议地点

北京市石景山区鲁谷东街 26 号二层公司会议室。

## 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》

2020 年度董事会工作报告。

### （二）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。

### （三）审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

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)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

（四）审议《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》

公司 2020 年度审计报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司 2021 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，公司本年度不进行股利分配和资本公积金转增股本。

（九）审议《关于公司变更会计政策的议案》

根据 2020 年财政部相关准则及通知规定，公司对会计政策进行了变更。

（十）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-007)。

(十一) 审议《关于公司变更证券简称的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2021 年 5 月 7 日起被实行风险警示，公司于 2021 年 4 月 30 日提交《关于北京轩创国际文化股份有限公司股票交易被实行风险警示的报告》申请进行公司证券简称的变更。

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（十）《关于出售资产暨关联交易的议案》；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件、股东账户和持股凭证；

- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必要是公司的股东。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 21 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：北京市石景山区鲁谷东街 26 号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李时良

联系地址：北京市石景山区鲁谷东街 26 号 公司董事会秘书办公室

联系电话：010-68683515

传真：010-6868351

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；  
(二) 《北京轩创国际文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京轩创国际文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日