

证券代码：871631

证券简称：龙达影业

主办券商：光大证券

## 广东龙达影业股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东龙达影业股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 24 日上午 9 点 30 分。

预期会期 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	871631	龙达影业	2021年6月21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. 本公司聘请的广东飞进律师事务所樊华律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司无法出具 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司原定于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《广东龙达影业股份有限公司 2020 年年度报告》，公司由于主要影视剧项目进度推动缓慢，未能如期播放并形成收入，已出现公司净资产为负数的情形；公司目前资金紧张，暂未支付审计费用，审计人员未到场开展审计业务，2020 年年度报告无法按期于 2021 年 4 月 30 日披露。如公司未能在 2021 年 6 月 30 日前（含）披露，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

### （二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》就 2020 年董事会工作进行总结和计划。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》  
《2020 年度监事会工作报告》就 2020 年监事会工作进行总结和计划。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》  
公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》  
据公司 2021 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》  
鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理个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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年6月24日上午09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市番禺区南村兴南大道南雅商务大厦自编406室；邮政编码：510000；联系人：梁东胜；联系电话：13538795813

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

广东龙达影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东龙达影业股份有限公司董事会

2021年6月4日