

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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7月20日上午10:00。

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	833573	蓝源传媒	2021年7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. 本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所周文平、杨涵律师。

（七）会议地点

上海市长宁区威宁路369号A15-A18会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2020年年度报告〉及〈公司2020年年度报告摘要〉的议案》

四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司2020年年度报告，对公司概况、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。具体内容参见公司同日在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份有限公司2020年年度报告”。

（二）审议《关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告》的议案

公司所聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司(母公司“四川蓝源”以及子公司“传驰”、“宁波新蓝源”、“宁波极动”)的 2020 年度财务进行审计并出具审计报告。

（三）审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉》的议案

董事会就 2020 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2021 年度董事会工作总体目标。

（四）审议《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉》的议案

公司总经理就公司 2020 年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩，以及工作中仍存在的不足之处做总结报告，并对公司 2021 年度总体工作目标及计划进行介绍。

（五）审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉及〈公司 2021 年度财务预算方案〉》的议案

公司财务部门根据 2020 年经营数据，并以 2021 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉》的议案

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配。

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；
- 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、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7月19日上午10:00-上午10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余福康；联系电话：021-54659590。

（二）会议费用：本次会议为期半天，股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川蓝源广告传媒股份有限公司董事会

2021年6月30日