

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 7 月 20 日 10:00。

预计会期 1 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	834885	开永股份	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. 本公司聘请的四川中沛律师事务所律师两位律师。

（七）会议地点

四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年年度报告及摘要>》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）

（二）审议《关于<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，公司董事长代表董事会汇报了2020年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<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，公司监事会主席代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况。

（四）审议《关于<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年度财务决算予以汇报。

（五）审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于〈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 年度财务预算予以汇报。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西开永传媒股份有限公司 2020 年度审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -28,335,252.81 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。

（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。

（九）审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、异地股东凭以上有关证件通过信函、上门等方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2021年7月20日09时30分至10时

（三）登记地点：四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓禹 联系地址：四川省成都市成华区一环路府青路二段2号凯龙财富大厦20楼联系电话：13981857699

（二）会议费用：与会股东（或代理人）交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司董事会

2021年6月30日