

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-018

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）召开 2019 年年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）上午 10：00

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 25 日

7、出席对象

（1）截至 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2019 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2019 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2019 年度财务决算报告》；
4. 审议《2019 年年度报告及摘要》；
5. 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于 2020 年公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9. 审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
10. 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案》；
11. 审议《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》；
12. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

上述议案中第 8 项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告，本事项不需审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司融资与对外担保管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√

注：备注列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会参加会议回执》（附件 3），连同登记资料，于 2020 年 5 月 26 日 17:00 前送达公司证券事务部。信函邮寄地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以 5 月 26 日 17:00 前到达本公司为准，不接受电话登记）。

2、登记时间：2019 年 5 月 26 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人：魏晨

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层，邮编 100053

本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》；

《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。

委托股东名称：_____

身份证号或人营业执照号：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号：_____

受托人姓名和身份证号：_____

委托人（签名或盖章）：_____

委托日期：_____

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

提案编码	提案名称	备注
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年公司董事、监事薪酬的议案》	√

7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司融资与对外担保管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√

注：1、请在选项中打√；

每项均为单选，多选无效。

本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束之日。

股东签字：_____

年 月 日

附件 3:

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019 年年度股东大会参加会议回执

截至 2020 年 5 月 25 日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票，拟参加公司 2019 年年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号/营业执照号	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

年 月 日