

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

## 辽宁金印文化传媒股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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：2020 年 4 月 29 日上午 10:00。

#### （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	871470	金印传媒	2020年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的鉴证律师

（七）会议地点

辽宁金印文化传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过生效。

（八）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《董事会议事规则》。

（十）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及新的《公司章程》，拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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、法人股东营业执照复印件；4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。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。

(二) 登记时间：2020年4月29日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费宇航；联系电话：024-23781488；地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路4号；邮编：110179。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁金印文化传媒股份有限公司董事会

2020年4月9日