

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市文化发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 月 19 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	873350	城市文化	2020年5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。

（七）会议地点

无锡市梁溪区长绛路 59-1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发

展股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度报告及报告摘要》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-022）《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《无锡城市文化发展股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。

2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响：将应收账款和应收票据数据分开列示。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，要求挂牌公司在 2020 年 5 月 1 日前完成以下工作：“挂牌公司应当于 2020 年 5 月 1 日前，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，公司董事会对公司章程进行了修订并制定了《关于修

订公司章程的议案》。

具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡城市文化发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司董事会对股东大会议事规则进行了修订并制定了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司董事会对董事大会议事规则进行了修订并制定了《关于修订董事会议事规则的议案》。

（十一）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司董事会对关联交易决策制度进行了修订并制定了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司董事会对对外担保管理制度进行了修订并制定了《关于修订对外担保管理的议案》。

（十三）审议《关于制定年报重大差错责任追究制度的议案》

股转公司治理规范要求，公司董事会起草了制定年报重大差错责任追究制度并制定了《关于年报重大差错责任追究制度的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月19日上午9：00-10：00

（三）登记地点：无锡市梁溪区长绛路59-1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘征，联系电话：13401182831

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《无锡城市文化发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司董事会

2020年4月28日