

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的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：2020 年 5 月 20 日上午 9:30-12:00。。

预计会期 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	837073	喜悦娱乐	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。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 2 幢 807 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要议案》有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告议案》
审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告议案》
审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告议案》
审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2020 年度财务预算报告议案》

（五）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易议案》

有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，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，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于提名刘星辰为董事会董事的议案》

吴杭兴先生因个人原因不再担任本届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东提名刘星辰先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运行，在股东大会审议通过董事新人选之前，吴杭兴先生将继续履行董事职责，直至新董事产生后自动卸任。有关该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事任命公告》。

（九）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于选举姚金星为第二届监事会监事议案》

沈娜芳女士因个人原因向公司监事会提出辞去第二届监事会监事职务。沈娜芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，在改选的监事就任前，沈娜芳女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。监事会同意提名姚金星先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。姚金星先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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，应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合

伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月20日上午8:00至9:00

（三）登记地点：喜悦娱乐（杭州）股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市滨江区长河街道长江路336号2幢807室

联系电话：0571-56265588

传真：0571-56131190

联系人：姜涛

（二）会议费用：出席会议股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会

2020年4月29日