

证券代码：831680

证券简称：麒润文化

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海麒润文化传播股份有限公司定于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 60% 股份的股东黄炬培书面提交的《关于修订公司信息披露事务管理制度的提案》，提请在 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

修订公司信息披露事务管理制度。制度具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《上海麒润文化传播股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-017）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄炬培符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄炬培提出的临时提案提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- （六）审议《关于〈公司 2019 年度报告及摘要〉》
- （七）审议《关于拟修订公司章程的议案》
- （八）审议《关于董事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的议案》
- （九）审议《关于监事会就 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明的议案》
- （十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- （十一）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- （十二）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
- （十三）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
- （十四）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
- （十五）审议《关于公司会计政策变更的议案》
- （十六）审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

五、备查文件目录

《上海麒润文化传播股份有限公司关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

上海麒润文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日