

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

## 威海光远文化传播股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （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 时 00 分。

##### （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	870671	光远文化	2020年5月18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. 本公司聘请的山东凌云志律师事务所周文海、刘俊律师。

(七) 会议地点

山东省威海市高技术产业开发区丹东路 77-11 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-007) 及《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年财务决算工作报告》

(五) 审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

《威海光远文化传播股份有限公司 2020 年财务预算工作报告》

(六) 审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定暂不进行 2019

年度利润分配事宜。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-003）。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于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/>）上刊登《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记

（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020年5月20日8:30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：姚亚欣，0631-3858703

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《威海光远文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司董事会

2020年4月30日