

证券代码：873449

证券简称：盛泉文化

主办券商：西南证券

荣成盛泉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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 16 日上午 9 时。

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	873449	盛泉文化	2020年6月10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. 本公司聘请的山东健华律师事务所王准、曲承业律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容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《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计与盛泉集团有限公司发生提供劳务 350,000.00 元交易、与盛泉集团发生 14,000.00 元房屋租赁交易。

（九）审议《关于追认公司 2019 年 8-12 月偶发性关联交易的议案》

公司 2019 年 8-12 月，为盛泉集团有限公司提供劳务 318,373.31 元、承租盛泉集团有限公司房屋发生 12,500.00 元租赁费。

（十）审议《关于荣成盛泉文化发展股份有限公司变更公司名称的议案》

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“荣成盛泉文化发展股份有限公司”变更为“山东盛泉养老股份有限公司”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

（十一）审议《关于荣成盛泉文化发展股份有限公司变更证券简称的议案》

因公司拟变更全称，现将公司证券简称作出相应变更，即由“盛泉文化”变

更为“盛泉养老”（最终以工商核名以及全国中小企业股份转让系统审批为准）。

（十二）审议《关于修改<荣成盛泉文化发展股份有限公司章程>相关条款的议案》

基于公司经营发展需要，经公司研究决定，公司名称拟由“荣成盛泉文化发展股份有限公司”变更为“山东盛泉养老股份有限公司”。同时，经公司研究决定拟修改公司经营范围。因公司拟变更名称及修改公司经营范围，根据工商行政管理机关的要求，公司将对章程进行相应修改。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《关于修改荣成盛泉文化发展股份有限公司经营范围的议案》

基于公司经营发展需要，经公司研究决定修改公司经营范围。

修改前：

文化艺术交流策划，广告设计、制作、代理、发布，企业文化传播交流，企业产品展览，企业形象设计策划，庆典活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：**养老服务**，文化艺术交流策划，广告设计、制作、代理、发布，企业文化传播交流，企业产品展览，企业形象设计策划，庆典活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（八）、（九）；

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

现场登记

（二）登记时间：2020 年 6 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：张亭玉，联系方式：18663157888

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《荣成盛泉文化发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《荣成盛泉文化发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

荣成盛泉文化发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日