

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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 2020 年第四次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（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 9 月 14 日 13:00。

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	835738	浩林文化	2020 年 9 月 7 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

上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号楼 1201 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年半年度报告》的议案；

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案。

议案内容：截至 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -9,001,511.55 元，未弥补亏损 9,001,511.55 元，实收股本总额 5,000,000.00 元的 180.03%，未弥补亏损已超过实收股本总额。

亏损的原因主要为：公司未弥补亏损较大，主要是由于往年累计亏损较高，主营业务受影视行业政策变动影响所致。

为扭转局势，公司拟采用以下措施：

(1) 尽快加大文学内容从实体出版向数字化转化的生产，开发有声书、数字广播、知识付费等新产品；

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营；

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采用现场登记。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 14 日 12:00

(三) 登记地点：上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号楼 1201 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅复强

联系电话：021-62775900/13501849652

邮箱：fufuqiang@xuanyishijie.com

（二）会议费用：参会费用由个股东自行承担

五、备查文件目录

（一）《上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会九次会议决议》；

（二）《上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会八次会议决议》。

上海浩林文化传播股份有限公司董事会

2020年8月28日