

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会由董事会召集，董事长主持。股东大会于会议召开 20 日前通知各位股东，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年5月20日14:00

(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，包含优先股股东，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	835488	唯优传媒	2021年5月14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. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所周汉律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区半截塔路55号七棵树创意园B2-1 唯优传媒会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年度报告及摘要议案》

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-034）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

(二) 审议《关于2020年董事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司2020年年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于2020年监事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司2020年年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司2020年度财务决算报告》

(五) 审议《关于2021年财务预算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司2021年度财务预算报告》

(六) 审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展情况，不予分配利润。

(七) 审议《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2021-032）。

(八) 审议《关于 2020 年年度募集资金使用情况的专项报告》

见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于 2020 年年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

(九) 审议《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-031）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：安力冉 010-64189399

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2021年4月28日