

成都博瑞传播股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议文件



===== 2020.11.18 =====

成都博瑞传播股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议文件

目录索引

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程	1
议案 1：关于审议公司注册发行债务融资工具的议案	2
议案 2：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报表审计机构的议案	5
议案 3：关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案.....	6

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

（2020 年 11 月 18 日）

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2020 年第一次临时股东大会正式开始
5	议案 1：关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案
6	议案 2：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报表审计机构的议案
7	议案 3：关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案
8	说明 2020 年第一次临时股东大会议案表决办法
9	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
10	投票、表决
11	宣布表决结果
12	宣读法律意见书
13	宣读 2020 年第一次临时股东大会决议
14	股东发言(如有)
15	宣布会议闭幕

议案 1:

关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案

各位股东：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有效性，增强公司资金管理的灵活性，博瑞传播拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 5-8 亿元人民币的债务融资工具。具体情况如下：

一、申请背景

博瑞传播自剥离传统纸媒业务以来，现有内生业务板块通过一系列提质增效，取得了显著成效，后续公司将进一步通过外延式并购继续促发展、扩规模、增利润，故而在资金使用上可能会带来额外的流动性需求。

二、发行方案

1、发行种类：本次拟注册发行债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、发行规模：拟注册规模为 5-8 亿元人民币，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

4、发行期限与品种：具体发行期限以公司资金需求、市场环境

以及相关规定予以确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；

5、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及市场情况确定；

6、资金用途：拟补充流动资金需求、项目建设

本次申请事项最终需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。

三、授权事宜

提请股东大会授权董事会安排经营管理层全权处理注册、发行中期票据等债务融资工具额度的一切事宜。包括但不限于；

1. 在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种；

2. 在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场情况，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与发行有关的全部事宜；

3. 聘请中介机构；

4. 签署与本次债务融资工具发行相关的合同、协议和相关的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

5. 办理与本次债务融资工具发行有关的其他事项，包括但不限于各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

6. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日

议案 2:

关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为2020年度财务报表审计机构的议案

各位股东:

根据《公司章程》“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”的规定，公司于 2018 年年度股东大会审议通过、聘任的 2019 年度财务报表审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）的聘期届满。

华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范，已连续担任本公司年度财务报表审计机构 22 年，董事会提请续聘华信会计师事务所作为公司 2020 年度财务报表审计机构，审计费用为人民币 90 万元（含税）。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日

议案 3:

关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所 的议案

各位股东：

公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内部控制审计业务的聘任期限已满。近期，公司对 2020 年度内部控制审计业务会计师事务所重新进行了选聘。

经公司总办会审议并参照相关规定，由公司有关部门组成的评标小组对参与投标的三家机构现场评分，在综合评选投标单位行业服务经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等因素的基础上，得分最高的审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

董事会提请聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 38 万元（含税）。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日