

引力传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会



Marketing · Communication · Media

会议资料

2020 年 5 月 21 日

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	12
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	15
议案四：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	16
议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	17
议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案	18
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案	19
议案八：关于申请综合授信额度的议案	20
议案九：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	21
议案十：关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案	22
议案十一：关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案	23
议案十二：关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案	24

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

引力传媒股份有限公司

2020年5月21日

会议议程

- 一、 会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14: 30
- 二、 现场会议地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公司会议室
- 三、 网络投票时间：2020 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00(交易系统投票平台)，2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00(互联网投票平台)
- 四、 会议召集人：董事会
- 五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
- 六、 出席会议人员：
 - 1、 股权登记日 2020 年 5 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2、 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、 公司聘请的律师。
 - 4、 其他人员。
- 七、 现场会议安排：
 - 1、 参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
 - 2、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数；
 - 3、 会议主持人宣布会议开始；
 - 4、 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 - 5、 审议事项：
 - 议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
 - 议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
 - 议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案

议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案

议案八：关于申请综合授信额度的议案

议案九：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

议案十：关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案

议案十一：关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案

议案十二：关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案

6、董事及高管人员解答股东提问；

7、推举两名股东代理人参加计票和监票。

8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；

9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、

监票；

10、监票人宣读会议各项议案现场审议及表决结果；

11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

14、签署会议决议和会议记录；

15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2019 年度公司董事会工作报告如下，请审议：

一、2019 年经营情况回顾

2019 年，受整体宏观经济环境的影响，广告主对整体市场的信心有所波动，同时影视内容产业持续深度调整，致使中国广告市场整体下滑，随着流量持续向新兴媒体集中，传统媒体广告投量下滑更为严重。报告期内，公司根据市场形势升级优化业务模式，拓展新媒体资源，加大投入效果广告、信息流、短视频营销、内容电商等业务，打造从营销服务到产品销售的全链路服务体系；强化现金流管理，健全客户评价体系，严格把控经营风险，加快业务创新，抢抓人工智能、5G、大数据等前沿技术融合在传媒营销行业不断深化应用的市场机会，为公司构建持续快速增长新动能。

（一）经营成果

2019 年度，公司实现营业利润-19,864.70 万元，同比下降 388.84%；实现净利润-21,098.73 万元，同比下降 445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73 万元，同比下降 472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08 万元，同比下降 674.33%。

公司本期经营业绩出现亏损的主要原因为公司 2019 年度计提了商誉减值准备。公司通过外延并购的方式提高在数字营销和内容营销领域的经营规模和市场竞争力，同时形成商誉 58,969.56 万元，经第三方专业机构评估，出于谨慎性考虑，本期计提商誉减值 31,689.33 万元，导致公司 2019 年度经营业绩亏损。

剔除商誉减值影响后，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,590.60 万元，同比增长 87.02%，主要原因系业务结构明显优化和管理效率提升带来利润增厚。2019 年公司业务结构中，传统的以影视剧、综艺节目为媒体资源的媒介代理业务占比下降到不足 20%，短视频营销、APP 商业化、信息流广告等新媒体业务占比进一步提高，降低了传统业务下滑的影响，提高了整体盈利水平。在复

杂多变的 market 环境下，公司果断调整经营策略，减少低毛利、长账期、高风险行业客户业务，集中资源开展高毛利、高附加值的业务；同时为匹配公司业务结构调整，公司相应优化人员构成，降低成本费用，提升了公司经营质量。

2019 年下半年，公司顺应产业发展趋势，积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务，与国内主流的电商和内容平台合作，开展内容电商业务。公司的主营业务由单一的整合营销服务升级为综合性整合营销服务和内容电商并重的商业模式。预计 2020 年，公司效果营销、短视频营销和电商运营业务将实现规模性的预期效益，随着业务结构的优化调整和快速落地，盈利能力也将得到较大提升。

2019 年度，公司实现营业收入 299,979.62 万元，同比下降 4.68%，实现营业毛利 32,397.01 万元，同比增长 22.28%；公司 2019 年度综合毛利率为 10.80%，较上年同期提高 2.38 个百分点，主要原因系：一方面，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩；另一方面，公司对业务结构进行调整，在对高毛利业务加强营销投入的同时，对低毛利、回款周期长、高风险行业客户的业务进行了削减，并严格控制业务成本和管理费用，使得在营业收入出现下滑的同时，毛利率有所上升。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 20,955.66 万元，较上年同期增加 1976%，现金流状况同比大幅改善，主要系公司本期对客户结构做了优化调整，强化应收账款管理，严格保障现金流健康。

（二）业务拓展情况

近两年，广告主对效果转化的需求愈发强烈，短视频行业迅速崛起，直播电商市场规模急速增长，渗透率不断提高，市场潜力巨大。在新的市场环境下，公司积极布局效果营销、短视频营销和电商运营业务。

1、效果营销

2019 年下半年，公司积极布局效果广告业务，搭建了以创意内容和技术数据驱动，电商引流高效转化为特色的创新效果业务平台。

公司紧密与今日头条、腾讯等多个流量平台合作，专注于效果广告业务，为客

户提升广告投放的点击、注册、购买转化，提高投入产出比，为客户带来投放价值。能熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，能够真正的将品、效协同落地执行。

公司效果营销业务团队已经构建了完整的服务架构：销售、运营、短视频工场、媒介、服务五大体系；已经与教育、网服、金融、平台电商等行业头部客户建立合作关系。截至目前已经与快手、字节跳动、高途课堂、网易严选、酷狗音乐、汇正财经、尤伦斯展览、完美日记、美尚、wis、绫致时装等品牌建立了效果广告合作关系，为 2020 年实现规模性发展奠定了基础。

2、短视频营销

公司 2019 年短视频营销业务量突破 7 亿元，较 2018 年增长 600%以上。截止目前，公司自主孵化红人 50+，合作红人 200+，全网粉丝量近 1 亿，服务品牌近百家，发展势头良好。随着公司红人矩阵的扩大、供应链资源的丰富以及媒体合作的深化，有望推动短视频营销业务保持高速增长。

3、电商运营

公司积极开拓电商运营业务，并于 2020 年初与外部专业公司联合设立控股子公司一九合分子（杭州）科技有限公司，致力于为客户提供面向电商的全面数据化营销解决方案；从数据洞察、消费者资产管理到优化投放效果等服务，旨在更好服务于有强烈增长需求的电商品牌。为客户提供包括 ISV 数据策略服务、ECM 增长服务、IP 电商衔接方案、KOC 社群推广服务在内的多样化电商运营策略服务。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司 2019 年共召开 7 次董事会，各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的权力义务审议并通过了下述所列相关议案：

召开时间	会议名称	表决内容
2019.4.11	第三届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

		3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》 10、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 11、《关于投资视频内容项目的议案》 12、《关于聘任董事会秘书的议案》 13、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》 14、《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 16、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》 17、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 18、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案的议案》 19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 21、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》 22、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》 23、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
2019. 4. 26	第三届董事会第十六次会议	1、《引力传媒股份有限公司关于 2019 年第一季度报告的议案》
2019. 8. 7	第三届董事会第十七次会议	1、《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》
2019. 8. 27	第三届董事会第	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

十八次会议		
2019. 9. 19	第三届董事会第十九次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案》 5、《关于全资孙公司收购国华嘉润 100% 股权暨关联交易的议案》
2019. 10. 22	第三届董事会第二十次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》 3、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿二）的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿二）的议案》
2019. 10. 30	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于 2019 年第三季度报告的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设专门委员会工作情况汇报

2019 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照相关议事规则开展各项工作，针对涉及事项单独召开专项会议，并在相关董事会上发表了委员会独立意见，促进了公司董事会规范运作水平不断提高。

三、经营计划

1、抢抓直播电商市场机会，全力发展短视频营销业务

在疫情影响及 5G 商用的推动下，2020 年直播电商市场将迎来急速增长，市场规模有望突破万亿。

2020 年，公司将全力加大短视频营销业务的开拓，深化新兴媒体合作；进一步

扩大红人矩阵和私域流量池、挖掘供应链合作伙伴；加快整合媒体、平台和供应链资源；并积极通过广告和直播电商等形式实现商业化变现，推动短视频营销业务和直播电商业务快速发展。

2、强化信息流广告业务能力和电商运营业务能力

数据与技术的深度应用推动广告营销的精准性与转化率不断提升，广告主预算向信息流广告迁移成为行业趋势，信息流广告市场规模和市场份额持续扩大，2020年，公司将进一步加强效果广告、电商广告业务的投入，扩大信息流广告业务规模，实现品效合一与品销合一。

2020年，公司将主要围绕电商平台持续开展包括数据策略服务、ECM增长服务、IP电商衔接方案、内容策略服务、KOC社群推广服务在内的电商运营业务，并持续强化业务服务能力，扩大业务规模。

3、稳步实施公司再融资计划

公司2019启动了非公开发行股票事宜，2020年1月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核会议结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过，目前尚未取得中国证监会正式的书面核准文件。2020年公司将继续稳步推进该事项的实施，并有序开展募集资金投资项目相关的资源统筹、技术研发等工作。

4、坚持科技创新，加大前沿技术研发投入

目前，大数据、人工智能、5G、物联网等高新技术逐步实现与实体经济的深度融合，运用高新技术促进相关产业的发展已经成为不可逆的趋势。随着相关技术的不断成熟，大数据、人工智能等新技术已经广泛应用于医疗、交通、金融、餐饮、传媒等多个领域，应用效果也日趋完善。

结合公司2019年非公开发行募投项目“基于人工智能的内容生产及视频场景商业平台建设项目”，公司将继续加大企业自身的科技投入，积极探索和推进大数据、5G、人工智能等新兴技术在营销和内容产业的应用落地，重点探索创意素材及短视频内容的智能化生产、长视频内容的智能化场景构建及智能化后项植入等领域，引领营销和视频内容产业升级。加强基于视频场景的内容营销投入，实现多次且精准的广告投放，提升广告投放效果。

5、重视数据积累及应用，构建全域数据生态

数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球经济运行机制、社会生

活方式和国家治理能力产生重要影响。大数据产业快速发展，并与各行业深度融合，数据驱动营销成为行业趋势。

结合公司 2019 年非公开发行募投项目“大数据管理平台建设项目”，公司将强化线上线下数据整合能力，构建以用户行为特征为核心、跨媒介、跨场景的全域数据管理平台。一方面，加快原有营销数据的沉淀；另一方面，通过与拥有核心数据资源的媒体进行深度合作，开展线上数据的整合、应用，如重点与短视频平台、OTT 等新兴媒体合作。随着物联网技术的日益发展，线下流量的采集、整合、应用逐步落地，并具有广阔的市场空间，拥有核心数据资源成为众多企业实现持续发展的必然选择。公司紧密关注线下数据整合的商业机会，适时整合线下流量资源、加大公司数据积累，提升公司线上线下数据沉淀能力。

6、探索海外营销业务

伴随着国内媒体平台全球化的深入和本土品牌业务出海需求增加，如字节跳动全球化业务取得成功，公司拟探索建立海外服务能力，追踪客户的出海业务需求，开展国际营销业务和内容出海业务。

7、提升管理效率，优化人才结构

公司进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理、信息化平台建设，不断降低经营成本，提高运营效率；科学统筹资金管理和提升资金使用效益；强化风险控制，防范经营风险。

随着消费群体的年轻化，品牌传播方式的加速演进和革新，广告从业人员的年轻化成为必然趋势。公司将继续优化人才结构，加快 90 后、95 后人才储备，加强学习型组织的建设，提高人员专业化能力，形成良性健全的人才培养、晋升机制，不断提升公司创新能力。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2019 年度公司监事会工作报告如下，请审议：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

2019 年监事会共召开 6 次会议，情况如下：

召开时间	会议名称	表决内容
2019. 4. 11	第三届监事会第十一次会议	1、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 6、《关于 2019 年公司监事薪酬方案的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8、《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》 9、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 11、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》 12、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 13、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案的议案》 14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 15、《于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

2019. 4. 26	第三届监事会 第十二次会议	1、《引力传媒股份有限公司关于 2019 年第一季度报告的议案》
2019. 8. 27	第三届监事会 第十三次会议	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
2019. 9. 19	第三届监事会 第十四次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案》 5、《关于全资孙公司收购国华嘉润 100%股权暨关联交易的议案》
2019. 10. 22	第三届监事会 第十五次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》 3、《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿二）的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿二）的议案》
2019. 10. 30	第三届监事会 第十六次会议	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

二、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

本公司 2019 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。引力传媒 2019 年度财务报表按照《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了引力传媒 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度公司的经营成果及现金流量情况。

2019 年度公司实现营业总收入 299,979.62 万元，较上年同期下降 4.68%；实现营业利润-19,864.70 万元，较上年同期降低 388.84%；实现净利润-21,098.73 万元，同比下降 445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73 万元，同比下降 472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08 万元，同比下降 674.33%。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案四：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求，公司编制了 2019 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案五：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-210,987,259.99 元，2019 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案六：关于公司计提商誉减值准备的议案

各位股东及股东代理人：

珠海视通的主营业务是数字营销业务，主要系以影视剧、综艺节目等长视频为媒介资源的广告营销业务模式，收入主要来源于电视媒体和互联网视频媒体的品牌广告业务。2019 年，受整体宏观经济增速下行，影视内容行业监管政策趋严并持续深度调整，传统媒体影响力下降等因素影响，广告主减少或延迟广告投放预算，传统媒体广告市场萎缩，珠海视通虽然在下半年进行了业务调整，但调整未能及时跟进外部市场环境和客户需求变化，导致 2019 年度收入和利润规模下滑，未达成承诺业绩。

2019 年度，珠海视通实现扣除非经常性损益的净利润为 3,333.46 万元，大幅低于预期。根据珠海视通 2019 年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎性考虑，公司聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司对珠海视通与商誉相关资产组可收回价值进行了评估。

根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的“中瑞评报字【2020】第 000340 号”《资产评估报告》，珠海视通与商誉相关资产组的可收回价值为 2,090.00 万元，期末账面价值为 33,779.33 万元，可收回价值小于其账面价值，因此与珠海视通资产组相关的商誉存在减值，2019 年计提商誉减值金额为 31,689.33 万元。

详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案八：关于申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过 6 亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案九：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等 5 家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 3 亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十：关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案

各位股东及股东代理人：

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过 2 亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十一：关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

目前公司董事共 7 人，分别是董事罗衍记先生、李浩先生、王晓颖女士、潘欣欣女士、独立董事卢闯先生、郭秀华女士、郎劲松女士。

1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2020 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2019 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十二：关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

目前公司监事为 3 人，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。

2020 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2019 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2020 年 5 月 21 日