

西安嘉行影视传媒股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 20 日 10:00

结束时间：2017 年 4 月 20 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 上海市锦天城（北京）律师事务所郇海亮、刘建海律师。

(七)会议地点：西安市高新区锦业路 1 号绿地世纪城 A 区 1 号楼 10202 西安嘉行影视传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2016 年度董事会工作报告》。

(二) 《2016 年度监事会工作报告》。

(三) 《2016 年年度报告及其摘要》。

(四) 《2016 年度财务决算报告》。

(五) 《2017 年度财务预算方案》。

(六) 《2016 年度利润分配预案》。

(七)《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》、《2016 年度利润分配预案公告》、《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年4月19日9:00至12:00

(三) 登记地点：

西安嘉行影视传媒股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼
10202 西安嘉行影视传媒股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：029-68668558

3、传真：029-68668557

4、联系人：李娟

5、邮箱：li.juan@jaywalk.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2017-024

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年3月31日