

## 广州逸臣文化传媒股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 13 时 00 分

#### (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 5 月 6 日，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. 福建英合律师事务所李琨晖律师、王国文律师。

(七) 会议地点：广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》；

（四）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 财务审计报告的议案》；

（五）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

（六）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；

（七）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

（八）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》；

（九）审议《广州逸臣文化传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（十）审议《关于追认广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

上述议案内容请参考本公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第六次会议决议公告》、《第一届监事会第三次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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：2017年5月8日上午09:00-10:00

(三)登记地点：

广州逸臣文化传媒股份有限公司总经办

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：郭萍

联系电话：020-36021467

联系传真：020-36021467

电子邮箱：yichencm@126.com

通讯地址：广州市花都区白云国际机场候机楼主楼一层 C9106

商铺

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会

#### 五、备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

公告编号：2017-019

董事会

2017年4月17日