

上海响当当文化传播股份有限公司 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《上海响当当文化传播股份有限公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10: 00

结束时间：2017 年 5 月 8 日 11: 00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

（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 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本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公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3、公司聘请的律师：北京市金杜律师事务所律师

（七）会议地点：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达商务大厦一号楼 18 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》；

（二）审议《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》；

（四）审议《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》；

（五）审议《关于<上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告>正文及摘要的议案》；

（六）审议《关于上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

（七）审议《关于续聘上海响当当文化传播股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；

（十）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

（十一）审议《关于<会计政策变更>的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于 2017 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海响当当文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》、《上海响当当文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 8 日 9:30—10:00

(三) 登记地点：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达商务大厦一号楼
18 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市宝山区一二八纪念路 968 号宝山万达商务大厦一号楼
18 层

联系电话：021-66069908

联系传真：021-66069908

邮箱：dick.shao@mediadoing.com

邮政编码：200435

联系人：邵勇

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海响当当文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《上海响当当文化传播股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(三) 《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告》

(四) 《上海响当当文化传播股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

(五) 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月17日