

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司

2016 年度股东大会通知

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集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日上午 9:30

结束时间：2017 年 5 月 10 日上午 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 5 月 3 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》

4、审议《关于公司 2016 年度审计报告》

5、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》

6、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告》

7、审议《关于公司 2016 年度不进行利润分配》的议案

8、审议《关于追认公司偶发性关联交易》的议案

9、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户

卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 8 日 9:30-12:00。

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：付晓峰

地址：上海市黄浦区汉口路 309 号 503 室

邮编：200001

联系电话：021-54667950

传真 021-54667950-8019

邮箱：15962216989@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员参加会议的住宿、交通费用自行承担。

(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

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 4、《关于公司 2016 年度审计报告》

- 5、《关于公司 2016 年度财务决算报告》
 - 6、《关于公司 2017 年度财务预算报告》
 - 7、《关于公司 2016 年度不进行利润分配》的议案
 - 8、《关于追认公司偶发性关联交易》的议案
 - 9、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案
- 特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 19 日