

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

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

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 11 日 10 时 30 分

(五) 会议召开方式：本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 8 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、本公司聘请的北京市京翰(太原)律师事务所律师。

(七) 会议地点：广州市越秀区人民北路 686 号广东广播电台 214 室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

4、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

7、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

8、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间: 2017年5月11日8时30分-9时00分。

(三) 登记地点

广州市越秀区人民北路686号广东广播电台214室。

四、其他

(一) 会议联系方式

姓名：李颖

地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电台214室

电话：020-26187322

(二) 会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017年4月21日