

## 成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

### 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、 会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 16 日上午 9:00

结束时间：2017 年 5 月 16 日中午 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 12 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. 四川汇韬律师事务所：周艳律师、张楠律师。

(七)会议地点：

成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼公司大会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

5、审议《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》；

6、审议《关于〈《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》的议案》；

7、审议《关于预计成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

8、审议《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年审计机构的议案》；

9、审议《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

### 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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：

成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼公司大会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋伶

地址：成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 3 栋 9 楼

邮政编码：610000

联系电话：028-87099887

传真号码：028-87099855

电子邮箱：792723268@qq.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议；
- 3、《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日