

城市理想(北京)文化投资股份有限公司 关于延期召开 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、会议延期召开的原因

城市理想(北京)文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）发布了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-005），公司原定于 2017 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。现因工作安排缘故，公司董事会决定将原定于 2017 年 5 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 5 月 25 日召开。

二、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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会

议事规则》相关规定，本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。

(四) 议召开日期和时间

开始时间：2017年5月25日10点30分

结束时间：2017年5月25日12点30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18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、本公司聘请的大成律师事务所律师孙一飞、朱旭琦。

(七) 会议地点：城市理想（北京）文化投资股份有限公司会议室

(三) 会议审议事项

- 1、《2016年度董事会工作报告》；
- 2、《2016年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2016年年度报告》；
- 4、《公司2016年年度报告摘要》；

- 5、《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 6、《2017 年度经营计划及财务预算的议案》；
- 7、《补充确认偶发性关联交易的议案》；
- 8、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
- 10、《2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

四、 会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 25 号 10 时 15 分至 10 时 30 分

（三）登记地点：城市理想（北京）文化投资股份有限公司会议室。

五、 其他

(一)会议联系方式

- 1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 4 号时尚设计广场 E 座
103
- 2、联系人：张凯
- 3、联系电话：010-84599530-8038

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

六、 备查文件目录

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2017年5月16日