

## 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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

2018 年第一次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 28 日 10 时 30 分

#### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (五) 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 2018 年 2 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(六) 会议地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心1号楼2层 公司会议室

(七) 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

(二) 审议《蔡雷平就其作品著作权许可授权的有关事宜与公司签订版权合作协议》的议案；

上述议案主要内容详情参见2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-004)和《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-005)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、

由委托人亲笔签署的委托书、股东账户持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月28日8时30分-9时00分。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郑杨格格

联系方式：010-53396379

(二) 会议费用：与会股东交通和餐费自理。

(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

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2018年2月7日