

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

## 北京瑞诚广告股份有限公司 2017 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

本次会议为 2017 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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 28 日 10 时

结束时间：2018 年 3 月 28 日 12 时

#### （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 2018 年 3 月 22 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

（二）《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

（三）《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

（四）《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

（五）《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

（六）《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

（七）《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年3月28日上午9时30分至10时00分

(三) 登记地点

北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔B座19层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：010-59001218

传真号码：010-59001217

邮政编码：100020

联系人：冷学军

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京瑞诚广告股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2018年3月8日