

证券代码：838438 证券简称：海之源 主办券商：东兴证券

深圳海之源文化传媒股份有限公司 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开时间和日期

开始时间：2018 年 5 月 9 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 9 日上午 11 时 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 2018 年 5 月 04 日。股权登记

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师事务所是河南天坤律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工业区 512 栋二楼 228 号会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：公司 2017 年度董事会工作报告

（二）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告

（三）《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

议案内容：公司 2018 年度财务预算报告

（四）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：公司 2017 年度监事会工作报告

（五）《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：公司 2017 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《深圳海之源文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告(公

告编号：2018-007）及《深圳海之源文化传媒股份有限公司 2017 年年报摘要（公告编号：2018-008）。

（六）《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《深圳海之源文化传媒股份有限公司关于续聘 2018 年度会计师事务所公告》（公告编号：2018-006）。

（七）《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（八）《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2017 年 9 月 20 日范国平、陈浩分别与平安银行股份有限公司深圳分行签订了平银（深圳）综字第 A611201709190001（额保 001）号、平银（深圳）综字第 A611201709190001（额保 0021）号的最高额保证担保合同，为海之源在平安银行股份有限公司深圳分行的短期借款提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日上午8:30-9:30

(三) 登记地点

深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工业区512栋二楼227号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：钟伟霞

联系电话：0755-83121733

联系地址：深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工业区512栋二楼227号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一) 《深圳海之源文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》；

(二) 《深圳海之源文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

深圳海之源文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月10日