

北京爱尚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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日上午 9:00 ；

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 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 2018 年 4 月 27 日，截至 2018 年 4 月 27 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

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、上海市金茂律师事务所的律师。

(七) 会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；

2. 关于董事会 2017 年度工作报告的议案；

3. 关于监事会 2017 年度工作报告的议案；

4. 关于 2017 年财务预算的议案；

5. 关于 2017 年财务决算的议案；

6. 关于〈北京爱尚文化传媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案。

三、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：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授权委托书、股东账户卡、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 4 月 28 日（上午 8:00~11:00；下午 14:00~17:00）

(三) 登记地点

北京市朝阳区高碑店东亿传媒产业园三期 C 座 501 北京爱尚文化

传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：尹振敬

联系电话：010-85788798

联系传真：010-85788796

电子邮箱：carmen@aishangmedia.cn

(二) 会议费用

本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

2、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月13日