

## 城市理想(北京)文化投资股份有限公司 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

本次股东大会的召开经第一届董事会第十六次会议通过，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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 31 日 10 点 00 分

结束时间：2018 年 5 月 31 日 11 点 30 分

#### (五) 会议召开方式：现场。

#### (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28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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：城市理想（北京）文化投资股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》

5、审议《关于公司2017年年度财务决算报告》

6、审议《关于公司2018年度财务预算报告》

7、审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

## 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：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：2018年5月31日9点30分至9点45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。

#### 四、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。

#### 五、备查文件目录

(一)《城市理想(北京)文化投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《城市理想(北京)文化投资股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2018年4月19日