

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 2017 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

本次会议为公司 2017 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

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定，会议合法有效。会议经公司第一届董事会第十五次会议审批同意。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场方式。

(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 8 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。

（七）会议地点：北京市西城区德外大街 83 号德胜国际中心 B 座 11 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下七项议案：《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《2018 年度财务预算》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东，由股东代表持授权委托书及本人身份证进行登记；自然人股东持本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王振华 联系电话：17801046989

邮箱：17801046989@163.com

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

1、《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司

董事会

2018年4月20日