

河南古城传媒股份有限公司 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

本次年度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。会议召开已经第一届董事会第十三次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日上午 11:00

（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 10 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、本公司聘请的鉴证律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于拟注销子公司优彩和商丘、开封等分公司的议案》

议案二：《关于制定公司〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案三：《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要议案》

议案四：《2017 年年度董事会工作报告》

议案五：《2017 年年度财务决算报告》

议案六：《2018 年年度财务预算方案》

议案七：《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

议案八：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案九：《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年5月14日上午8:30

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘建勋

地址：许昌市延安路中段（光明路交叉口南50米路东）

电话：18603740345

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一)《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《河南古城传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》

河南古城传媒股份有限公司

董事会

2018年4月23日