

## 北京路通彩虹传媒股份有限公司 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

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过。会议通知于 2018 年 4 月 24 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 14: 00

结束时间：2018 年 5 月 15 日 16: 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 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. 山东泉泽律师事务所律师

(七) 会议地点：山东分公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《2017 年年度报告及摘要》的议案。

2、 审议《2017 年度公司审计报告》的议案。

3、 审议《2017 年度公司财务决算报告》的议案。

4、 审议《2017 年度公司利润分配方案》的议案。

5、 审议《2017 年度公司董事会工作报告》的议案。

6、 审议《2017 年度公司监事会工作报告》的议案。

7、 审议《2018 年度公司财务预算报告》的议案。

8、 审议《关于续聘公司审计机构》的议案。

9、 审议《关于修改公司重大投资决策管理办法》的议案。

10、 审议《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》的

议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东及合伙企业股东请带最新企业（法人）营业执照及营业执照复印件（加盖公章）。2. 自然人股东请带身份证件。3. 出席会议的各股东可以委托一至两位代理人出席会议并进行表决，该代理人需持有股东的授权委托书并注明授权范围。

(二) 登记时间：2018年5月15日14:00点前

(三) 登记地点：

山东分公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张萌

联系电话：0531-55691368

电子邮箱：860990368@qq.com

(二) 会议费用：食宿自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

(一) 《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决

公告编号：2018-011

议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日