

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远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

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

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(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 11 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. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 国浩律师（上海）事务所

(七) 会议地点：北京奋斗致远文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告》的议案；

2. 《2017 年度监事会工作报告》的议案；

3. 《2017 年度财务审计报告》的议案；

4. 《2017 年度财务决算报告》的议案；

5. 《2018 年度财务预算报告》的议案；

6. 《2017 年度报告及摘要》的议案；

7. 《2017 年度公司利润分配》的议案

8. 审议《关于续聘亚太（集团）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

9. 审议《关于募集资金存放及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：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2018年5月15日8时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳路85号铜牛电影产业园9号楼

联系人：张文君

电话： 010-85804851

传真： 010-85804851-896

(二)会议费用： 无

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日