

福建九龙宝典传媒股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12:00

（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 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。

3、本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）《公司 2017 年度董事会工作报告》
- （二）《公司 2017 年度监事会工作报告》
- （三）《公司 2017 年年度报告及摘要》
- （四）《公司 2017 年度财务决算报告》
- （五）《公司 2018 年度财务预算报告》
- （六）《公司 2017 年度权益分配方案》
- （七）《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- （八）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- （九）《关于变更公司注册资本的议案》
- （十）《关于修改公司章程的议案》
- （十一）《关于补选公司董事会董事的议案》
- （十二）《关于补选公司监事会监事的议案》
- （十三）《关于授权董事会全权办理本次权益分配相关事宜的议案》

(十四)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

(十五)《关于〈董事会关于 2017 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的议案》

(十六)《关于监事会对〈董事会关于 2017 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点

福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：林煜

联系电话：0591-83396118

邮箱：zhengquanbu@kbmc.cn

地址：福州市鼓楼区华林路 84 号福建日报大厦 B 座 2 楼会议室

(二) 会议费用：本次大会预期上午半天,交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《2017 年年度报告及摘要》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日