

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

## 西口文化发展（上海）股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 13 时。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2019 年 5 月 20 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. 本公司聘请的金城同达律师事务所刘晴律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2018 年度审计报告>》议案

同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018 年审计报告》（编号为：【上会师报字（2019）第 2690 号】）。

### （二）审议《关于<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告。

### （三）审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

### （四）审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告。

### （五）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程规定，财务部汇报公司 2018 年度财务决算情况。

（六）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程规定，财务部门汇报公司 2019 年度财务预算情况。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

公司在第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议以及 2018 年第五次临时股东大会上，审议通过《关于公司拟向日本国西口印刷株式会社采购商品暨关联交易的议案》。议案中预计于 2018 年 8-12 月，公司拟与日本国西口印刷株式会社发生如下关联交易：采购机器零配件人民币 150,000.00 元。公司因日常经营发展需要，对截止 2018 年 12 月 31 日实际发生的日常性关联交易金额超出 2018 年初预计日常性关联交易金额进行补充确认。2018 年公司与日本国西口印刷株式会社发生交易，其中采购机器零配件累计超出 56,822.82 元、销售产品累计超出 355,684.35 元。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据 2018 年度公司日常关联交易情况，预计 2019 年度公司的日常关联交易为向上海龙卓标识系统股份有限公司收取厂房租金人民币 250.00 万元。

（十）审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>》议案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 983,467.38 元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股

东按每 10 股派发股金股利人民币 0.1147 元（含税）。

#### （十一）审议《关于变更董事》议案

李海芳女士因本人退休原因辞去公司董事职位，为确保公司治理结构的完善合理，提议补选朱丽雅女士为公司董事会董事人选，任职期间自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### 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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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身份证；由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 24 日上午 9 时至 12 时

（三）登记地点：上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号，公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-59511666-8005

联系人：刘猛

邮箱：[liufengyuan@shxikou.cn](mailto:liufengyuan@shxikou.cn)

传真：021-59516703

地址：上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日