

上海利隆新媒体股份有限公司 2015 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

2015 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

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 16 日 12 时 00 分

(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 2016 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（上海）律师事务所王仲婷律师。

(七)会议地点：上海市嘉定区兴庆路 1327 号 A 栋 公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
6. 审议《关于公司 2015 年度资本公积及未分配利润转增股本的议案》
7. 审议《关于授权董事会办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》
8. 审议《关于修订公司章程的议案》
9. 审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、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：2016 年 5 月 16 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：

上海市嘉定区兴庆路 1327 号 A 栋 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：白悦

联系电话：021-61098117

电子信箱：terry.bai@shlilong.com

(二) 会议费用：参加会议的会议费用由出席人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2016年4月13日