

证券代码：837473 证券简称：创动空间主办券商：国泰君安

## 北京创动空间文化传媒股份有限公司 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

本次会议为 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 月 28 日 10 点

结束时间：2016 年 6 月 28 日 12 点

#### （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 2016 年 6 月 22 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，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、本公司聘请北京安杰律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

会议将审议以下议案：

1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于投资设立创动空间影视文化发展（天津）有限公司的议案》；

8、审议《关于投资设立创动空间娱乐传媒（香港）有限公司的议案》；

9、审议《关于对创动空间娱乐有限公司(FIM Entertainment Co.,.

Ltd) 增资 100 万美金的议案》;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间: 2016 年 6 月 28 日 9 点—10 点

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人: 杜若飞

联系地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号

电话: 010-57076080

电子邮箱: [fim@fiment.cn](mailto:fim@fiment.cn)

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于本次会议召开前十日以书面形式提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

（一）《北京创动空间文化传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《北京创动空间文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月8日