

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

2016 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2016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

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

开始时间：2017年5月3日上午9：00

结束时间：2017年5月3日上午11：30

（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2017年4月28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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年年度报告及摘要》

（二）审议《2016年度董事会工作报告》

（三）审议《2016年度财务决算报告》

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》

（五）审议《2016年度监事会工作报告》

三、会议登记方式

（一）登记方式：

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：

2017年5月2日9：00—17：30

（三）登记地点：

北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城5号楼2105

四、其他

（一）会议联络人员

姓名：仲姝茜

地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城5号楼2105

电话：010-51002036

传真：010-51002039

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第五次
会议决议》

2、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第四次
会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日

