

上海麒润文化传播股份有限公司 2016 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

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

本次会议的召集、召开符合《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：2017 年 5 月 3 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 3 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场记名投票表决。

(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证券登记结算公司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），并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。

3. 上海沪融律师事务所

(七) 会议地点：上海市普陀区中山北路 3323 号春之声大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》；
- 6、审议《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》；
- 8、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

10、审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 4 月 28 日

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邱林浩

电 话：021-51629603

传 真：021-51629601

地 址：上海市普陀区中山北路 3323 号春之声大厦 17 楼

(二)会议费用：交通费、食宿费用自理。

(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

(一)《上海麒润文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二)《上海麒润文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日