

上海玖悦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

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

2017 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 17 日上午 12:00

（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 5 月 11 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、本公司聘请的北京竞天公诚律师事务所(上海)分所律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《上海玖悦文化传播股份公司 2016 年度董事会工作报告》

2、《上海玖悦文化传播股份公司 2016 年度监事会工作报告》

3、《上海玖悦文化传播股份公司 2016 年度财务决算报告》

4、《上海玖悦文化传播股份公司 2017 年度财务预算方案》

5、《上海玖悦文化传播股份公司 2016 年度利润分配方案》

6、《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

7、《上海玖悦文化传播股份公司 2016 年年度报告及摘要》

8.《上海玖悦文化传播股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9. 《关于〈关于上海玖悦文化传播股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉的议案》

上述议案为公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年5月16日上午9:00-16:00

（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：唐雅飞

联系地址：上海市静安区乌鲁木齐北路199号6楼

联系电话：62489701-803

（二）会议费用：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)《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月26日