

## 北京丑小鸭剧团股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《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 17 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 17 日 12:00

#### (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 2017 年 5 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分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），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. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所律师。

(七) 会议地点：

北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 512 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2016 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2017 年度财务预算方案》；

(五) 审议《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

(六) 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

(七) 审议《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的议案》；

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》。

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《第一届董事会 2017 年第一次会议决议公告》（公告编号 2017-001）、《第一届监事会 2017 年第一次会议决议公告》（公告编号 2017-002）、《2016 年年度报告》（公告编号 2017-003）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-004）、《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-006）、《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-007）、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-008）、《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年审计机构的公告》（公告编号 2017-009）及《关于会计政策变更公告》（公告编号 2017-010）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：

2017年5月17日上午09:00—10:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦512室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：王小宏

联系电话：13301393311

邮箱：cxy@cxyweb.com

(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前十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会2017年第一次会议决议》；

(二) 《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会2017年第一次会议决议》。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董 事 会

公告编号：2017-011

2017年4月26日