

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 2017 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 2017 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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 1 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 1 日 10 时 00 分

(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 2018 年 3 月 28 日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限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. 本公司董事、监事、总经理及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所律师：张永丰律师、朱嘉意律师。

(七)会议地点：上海市杨浦区淞沪路 290 号创智天地 10 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司拟向商业银行申请借款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；
- 9、《关于公司修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

- 10、《关于公司变更会计政策的议案》；
- 11、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 12、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、委托授权书及持股凭证。

(二) 登记时间：2018年3月30日9:00-17:00。

(三) 登记地点：

上海市杨浦区淞沪路290号创智天地10号楼5楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：刘守珍

联系地址：上海市杨浦区淞沪路290号创智天地10号楼5楼。

联系电话：021-33810880-105

传真：021-33810880-106

邮政编码：200433

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前递交。

五、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

公告编号：2018-016

《上海天狐创意设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018年3月12日