

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司 2017 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 2017 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《德丰影业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 17 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 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 2018 年 4 月 12 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、北京君合律师事务所

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《〈2017 年度审计报告〉的议案》
4. 《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
5. 《关于〈2017 年度决算情况〉的议案》
6. 《关于〈2018 年度预算情况〉的议案》
7. 《关于〈2017 年度权益分派预案〉的议案》
8. 《关于〈预计 2018 年日常性关联交易〉的议案》
9. 《关于〈追认 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》
10. 《关于续聘外部审计机构的议案》
11. 《股东大会授权董事会办理公司 2017 年权益分派预案相关事宜的议案》
12. 《关于〈德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明〉的议案》
13. 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

14. 《关于〈德丰影业股份有限公司会计政策变更〉的议案》

15. 《关于〈提名吕凯先生为公司董事候选人〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为4月12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，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

（二）登记时间：2018年4月12日上午9:00-11:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1018

联系电话：010-56293096

联系人：王思维

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年3月28日