

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

## 重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 30 日上午 9 点

结束时间：2018 年 04 月 30 日上午 9 点

#### （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 27 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。

（七）会议地点：重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 2303 申乙文创公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2017 年度报告及摘要的议案》

（二）审议《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《公司 2017 年监事会工作报告的议案》

（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人

身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月30日 08:00-08:30

(三) 登记地点

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙艳

联系地址：重庆九龙坡区杨家坪珠江路48号西城国际2303

联系电话：023-68645344

传真：023-68645388

(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三天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)、《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）、《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018年4月9日