公告编号：2018-008

证券代码：833319　　证券简称：比酷股份　　主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月29日14时00分

结束时间：2018年4月29日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场召开方式召开。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4月13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。

3.北京海润天睿律师事务所律师刘瑜杰、陈静。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017年度董事会工作报告》；

2.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

3.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

4.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

5.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2017年度利润分配方案》；

6.审议《北京比酷天地文化股份有限公司 2018年度财务预算报告》；

7.审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

8.审议《关于北京比酷天地文化股份有限公司聘请 2018 年度财务审计机构的议案》；

9.审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

10.审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间：2018 年 4 月 19 日 13 时 00 分

(三)登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市昌平区科技园区振兴路 28 号 2 号楼 218

联系人：戴礼宁

联系电话：010-64663629

联系传真：010-64663629

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《北京比酷天地文化股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日