

广东影众文化传媒股份有限公司 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

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 4 日 11 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 4 月 27 日，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

3. 本公司聘请的见证律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年董事会工作做出规划。

2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事长李圣昭女士代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况，并对公司 2018 年度监事会工作做出规划。

3. 《公司 2017 年年度报告及摘要》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广东影众文化传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《广东影众文化传媒股份有限公司 2017 年年度

报告摘要》（公告编号：2018-009）。

4. 《公司 2017 年度财务决算报告》；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务决算报告。

5. 《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 《公司 2018 年度财务预算方案》；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务预算报告。

7. 审议通过《关于继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度相关审计服务的议案》；

议案内容：公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：广东省佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路北侧美居建材城的 5#商业楼四层自编 37-38 号

联系人：李东航

联系电话：0757-82700028

传真：0757-82715190

邮箱：insoonfs@163.com

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《广东影众文化股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日