证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰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

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 7 日上午 11:00

(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 5 月 4 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、四川盛豪律师事务所昌代义律师。

(七) 会议地点：成都市高新区天府五街 200 号菁蓉国际广场 4A 座 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

(二)《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

(三)《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

(四)《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

(五)《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

(六)《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

(七)《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月7日8:00至8:45

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：牛嘉良

联系电话：028-85109000

邮编：610041

地址：成都高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月16日