

深圳市汇美影像文化股份有限公司 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

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 05 月 09 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《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 05 月 09 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 05 月 09 日 12 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 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. 广东创安律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：广东省深圳市福田区八卦二路 536 栋西座六楼汇美会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- (二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- (三) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- (四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- (五) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- (六) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- (七) 审议《关于公司续聘财务审计机构事项的议案》；
- (八) 审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》；
- (九) 审议《关于公司会计政策变更的议案》。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 05 月 09 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：

广东省深圳市福田区八卦二路 536 栋西座六楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市福田区八卦二路 536 栋西座六楼汇美公司

联系人：高明月

联系电话：0755-28244088

联系传真：0755-28244118

电子邮箱：gaomy@hymn.net.cn

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交至董事会。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》；

（二）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日