

北京中燕传媒股份有限公司 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北京中燕传媒股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 日 9 时。

结束时间：2018 年 5 月 11 日 11 时。

(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 7 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. 北京龙朔律师事务所律师。

(七)会议地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

（四）审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

（五）审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

（六）审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

（七）审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》；

（九）审议《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》。

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：自然人股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 05 月 11 日 08 时 30 分。

(三) 登记地点：

北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 802；

联系人：黄海；

电话：010-85789010；

传真：010-85787380。

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《2017 年年度报告及摘要》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日