

浙江海宁国爱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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 22 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 22 日 16 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 17 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、本公司聘请的河北百创律师事务所委派的律师代表。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)、 审议《关于〈2017 年公司年度报告及摘要〉的议案》

(二)、 审议《关于〈2017 年年度审计报告〉的议案》

(三)、 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(四)、 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

(五)、 审议《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》

(六)、 审议《关于〈2018 年年度财务预算报告〉的议案》

(七)、 审议《关于会计政策变更的议案》

(八)、 审议《关于公司拟转让控股子公司霍尔果斯国爱正达文化传媒有限公司股权的议案》

(九)、 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

(十)、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年05月22日13:30分至14:00分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张洁

联系地址：北京市朝阳区惠河南街南岸一号36栋4座

联系电话：010-85783968

传真电话：010-85791968-8008

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月24日