

## 上海网映文化传播股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 11 时 30 分

(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 15 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、本公司聘请的律师

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

2、《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

3、《关于〈公司 2017 年度审计报告〉的议案》。

4、《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》。

5、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

6、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》。

7、《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》。

8、《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》。

9、《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年会计师事务所的议案》。

11、《关于董事任免的议案》。

12、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 17 日（上午 9：00—9：30）

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈晓凌

地址：上海市静安区灵石路 658 号 302 室

电话：021-60952795

邮编：200072

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

2、《上海网映文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日