

## 上海基美影业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海基美影业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 11 月 8 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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），在过往年度为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人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本次会议的，应出示本人身份证、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11月12日

（三）登记地点：上海市静安区北京西路968号嘉地中心10层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心10层

邮政编码：200041

联系人：王 琰

联系电话：021-62716777

电子邮箱：kevinwang@fundamentalfilms.com

（二）会议费用：参会股东食宿及交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前书面提交董事会

## 五、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2018年10月29日