

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日上午 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 2019 年 4 月 10 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. 本公司聘请的上海申伦律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(六) 审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润13,135,755.90元，母公司未分配利润为13,135,755.90元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定执行。

（七）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构>的议案》

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加“**展览展示服务，办公设备、机械设备、电子设备的维修（除特种设备）**”。

公司原经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后的经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，**展览展示服务，办公设备、机械设备、电子设备的维修（除特种设备）**、商务咨询，日用百货、电子产品、工艺品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

同时因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》第二章第十二条相关内容。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但

不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年4月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年3月28日