

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 29 日 9:00。

预计会期 1 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 19 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及见证律师。

(七) 会议地点

山东四维律动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>》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>》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>》议案  
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》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>》议案  
《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案  
为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于选举吴丛丛为公司董事的》议案  
潘冬艳女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名吴丛丛担任公司的董事。任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴丛丛不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举姜晓丽为公司监事的》议案

陈栋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名姜晓丽担任公司的监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜晓丽不属于失信联合惩戒对象。。

（九）审议《关于继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019 年 4 月 29 日 8:30 至 9: 00。

（三）登记地点：山东四维律动文化传媒股份有限公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：联系人：朱溪 联系电话：0531-55802838

会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月8日