

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

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

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 10 时。

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 26 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

深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营发展需要，公司 2019 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保金额总额度不超出 1000 万元。质押担保以控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路直接所持股份总数 180 万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟 2019 年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额度不超过 500 万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

(七) 审议《关于<2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

《关于<2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》

（八）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（九）审议《关于决定不分配 2018 年度利润》议案
为支持公司发展，公司决定不分配 2018 年度利润。

（十）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黎路女士、张琦旋女士、杨筱女士、周玉文先生、曾鹏飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、法律法规、以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名邢晓明先生、管琼女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日 9 时

（三）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 603。

四、其他

（一）会议联系方式：刘慧

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）、《深圳市择众传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》。

（二）、《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议会议决议》。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2019年4月10日