

证券代码：836061

证券简称：蜂巢锐哲

主办券商：财达证券

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 11: :00。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 25 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，北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会 B 审字（2019）1072 号的审计报告。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《2018 年年度报告》及其摘要

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-010 和 2019-011）。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理本人身份证。
- 3、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日 11 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室，北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园
B111

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：符佳，

电话：010-85246000 转 2105

传真：010-85246001

地址：北京市朝阳区现代城西路东郎电影创意产业园 B111

邮编：100022

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日