

德丰影业股份有限公司
关于延期召开 2018 年年度股东大会
暨增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

根据德丰影业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 26 日公告的《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》以及《德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），公司定于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

二、新增临时提案情况

公告发出后，公司董事会于 2019 年 4 月 15 日收到控股股东【德丰利达资产管理集团有限公司】向董事会提交的《关于提请增加德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、临时提案合规情况

【德丰利达资产管理集团有限公司】为公司控股股东，截止本公

告披露日其持有公司股份比例为【79.16】%。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述提案人的资格、提案程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会同意将提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、增加临时议案后 2018 年年度股东大会审议事项

1. 《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》
4. 《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》
5. 《关于〈2018 年度财务决算〉的议案》
6. 《关于〈2019 年度财务预算〉的议案》
7. 《关于〈追认 2018 年度偶发性关联交易〉的议案》
8. 《关于〈预计 2019 年日常性关联交易〉的议案》
9. 《关于〈德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明〉的议案》
10. 《关于〈续聘外部审计机构〉的议案》
11. 《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

五、临时股东大会延期情况

因上述新增议案需提交公司临时股东大会，故公司董事会决定延期召开公司 2018 年年度股东大会，召开日期由 2019 年 4 月 17 日

延期至 2019 年 4 月 25 日召开。

更新后的股东大会通知详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德丰影业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号【2019-011】)。

六、备查文件目录

《关于提请增加德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会临时议案的函》

德丰影业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日