

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

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

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《德丰影业股份有限公司章程》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 25 日上午 10:00。

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 22 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、高级管理人员及见证律师。

(七) 会议地点

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

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(二) 审议《<2018 年度监事会工作报告>》的议案

审议《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度总经理工作报告>》的议案

审议《2018 年度总经理工作报告》。

(四) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 德丰影业股份有限公司年度报告》(编号为 2019-004) 及《德丰影业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(编号为: 2019-003)。

(五) 审议《关于<2018 年度财务决算>》的议案

2018 年度，公司实现营业总收入 43,714,606.98 元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22 元。

(六) 审议《关于<2019 年度财务预算>》的议案

公司根据 2019 年经营、投资计划编制了《2019 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

(七) 审议《关于<追认 2018 年度偶发性关联交易>》的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《<德丰影业股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告>》(编号为 2019-007)

(八) 审议《关于<预计 2019 年日常性关联交易>》的议案

具体内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(编号为：2019-008)。

(九) 审议《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>》

公司董事会审议了《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》。

(一十) 审议《关于<续聘外部审计机构>》的议案

董事会一致同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年的审计机构。

(一十一) 审议《<2018 年度审计报告>》的议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年审计报告及财务报表》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 22 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, 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。

(二) 登记时间: 2019 年 4 月 25 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1018 联系电话: 010-56293096 联系人: 王思维

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2019年4月15日