

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10 时。

预计会期 0.5 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 30 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。

3. 本公司聘请的金诚同达律师事务所欧昌佳、张俊涛律师

(七) 会议地点

北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会回顾 2018 年度公司经营治理历程, 阐述 2018 年董事会履职情况, 并对 2019 年度工作作出展望。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会回顾 2018 年监事会履职情况, 并对 2019 年工作作出展望。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2018 年度财务决算报告的相关内容。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2019 年度财务预算报告的相关内容。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)及《2018 年年度报告》(公告编号:2019-007)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司内、外部因素, 结合公司未来战略规划, 公司 2018 年度拟不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 8 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：北京英田影视文化股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：李喆

联系电话：010-84286881

地址：北京市朝阳区和平西街青年沟路 23 号院 1 幢三层 3F

E-mail: lizhe @tingtian.tv

(二) 会议费用：本次年度股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担

(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

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日