

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

山东世博演艺股份有限公司

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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 9 时 30 分。

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 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. 本公司聘请的山东天俊律师事务所王建力等律师。

(七) 会议地点

山东世博演艺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务决算报告予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务预算方案予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

公司 2018 年度将不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构，限期一年。

(八) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》议案

截至 2018/12/31，山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-11,401,515.07 元，母公司未分配利润为-12,397,916.45 元，实收股本为 11,000,000.00，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

(九) 审议《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对世博演艺 2018 年度财务报告出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对世博演艺 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

(一十) 审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

(一十一) 审议《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理

登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月7日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵丽敏

联系电话：0531-89012756

联系邮箱：shiboyanyi@163.com

联系地址：济南市市中区建设路85号C-2栋

邮政编码：250000

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《山东世博演艺股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019年4月17日