

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、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批准或履行其他必要程序

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:30。

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 5 月 6 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

北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告

（二）审议《公司监事会 2018 年年度工作报告》议案

公司监事会 2018 年年度工作报告

（三）审议《关于 2018 年年度报告正文及年报摘要》议案

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司 2019 年度财务预算方案

（六）审议《公司 2018 年度利润分配预案》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010656 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润为 -4,585,132.63 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -4,366,639.17 元。综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 2018 年度无需进行利润分配。

（七）审议《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在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《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在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《北京盛唐文娱科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2019-020）

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构

（一十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。

(一十一) 审议《关于公司主营业务变更的议案》议案

公司为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整，放弃原有智能化节能产品销售和租赁、节能配套软件的销售和租赁业务，集中资源重点发展影视产品的策划、投资、制作、发行和运营。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记；股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日上午9:00

(三) 登记地点：北京盛唐文娱科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址及联系人：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座32层3201室会议室 董事会秘书华卫艳 电话：010-58204899
传真：010-58204899 电子邮箱：3273145002@qq.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于本次会议召开前10日提交

五、备查文件目录

- 一、《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 二、《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日