

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 14:00。

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 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. 本公司聘请的北京大成(上海) 律师事务所贺含、范磊律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区陆家浜路 1332 号南开大厦 20 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司经营计划，拟不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司的 2018 年的经营情况编制《公司 2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年财务指标完成情况进行汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司的 2019 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2019 年财务预算报告》，制定了 2019 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

（七）审议《关于公司会计政策变更》议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《会计政策变更公告》。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于补充追认关联交易金额》议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《关于补充追认关联交易金额的公告》。

（一十）审议《公司向关联方借款暨关联交易》议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《公司向关联方借款暨关联交易的公告》

（一十一）审议《关于补充追认关联交易的关联方》议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上的公告《关于补充追认关联交易的关联方的公告》。

（一十二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

(一十三) 审议《关于修订<公司章程>》议案

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关于修订<公司章程>公告》。

(一十四) 审议《公司新的<关联交易管理制度>》议案

公司对原《关联交易管理规定》进行了修订，形成了新的《关联交易管理制度》。该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上的公告《关联交易管理制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 办理登记手续，可用信函、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 6 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市黄浦区陆家浜路 1332 号南开大厦 20 楼；联系人：林闽睿；联系电话：021-53083658；电子邮箱：lmrrlmlr16@126.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日