

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

（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 7 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. 本公司聘请的广东千里行律师事务所郑新佳律师。

（七）会议地点

中山端美传媒科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2018 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向公司股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

（三）审议《2018 年度财务报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2018 年度财务报告》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

（五）审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定，中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：白建洪 联系电话：13923302918 电子邮件：rosewu@duanmei.com 联系地址：中山市东区盛景尚峰金融商务中心 5 座 15F01、02 卡
- (二) 会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《中山端美传媒科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日