

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10:00。

预计会期 1.0 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. 本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、谷卫勇律师。

（七）会议地点

太原市富力中心办公三 0307-0312 公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案
- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案
- （五）审议《关于公司 2018 年年度利润分配方案》的议案
- （六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
- （七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案
- （八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

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、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月9日9:30时—10:00时。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭芳

联系电话：0351-3032666-8006

联系地址：太原市富力中心办公三 0307-0312

邮政编码：030000

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日