

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09 点 00 分-11 点 00 分。

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 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. 本公司聘请的两高律师事务所。

（七）会议地点

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2019年4月19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《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》

（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

公司拟定2018年不进行利润分配。

（七）审议《关于公司2018年度财务会计报告的议案》

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2018 年度财务会计报告》

（八）审议《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》
补充确认了公司 2018 年度日常性关联交易超出预计的金额，详见公司于 2019 年 04 月 19 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《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
预计公司 2019 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 04 月 19 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《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

（十）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2019 年度拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，即公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 4、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；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日9点00分-17点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：乔诗琪 联系电话：010—84473063 传真号码：010—84473063 联系邮箱：qiaoshiqi@sina.com 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座7E 100027

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿费用自理

（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

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月19日