

证券代码：839051

证券简称：风之岩

主办券商：平安证券

北京风之岩文化发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9：00。

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 5 月 3 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

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 2018 年度监事会工作报告》议案
公司《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案
公司《2018 年年度报告及摘要》。

（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《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案
公司《2018 年度利润分配方案》。

（六）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉》议案
公司《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案
公司《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案
公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

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，公司不接受电 话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 5 日 09 时-17 时

（三）登记地点：北京风之岩文化发展股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：李志刚 2、联系电话：010-64028900 3、
传真：010-64028900 4、联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦
918 室

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（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

- 1、 经与会董事签字确认的《北京风之岩文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、 经与会监事签字确认的《北京风之岩文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-005

北京风之岩文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月19日