

证券代码：836884

证券简称：汇特传媒

主办券商：国信证券

江苏汇特传媒股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 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 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. 本公司聘请的国浩（南京）律师事务所律师参加本次股东大会。

（七）会议地点

南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 层。

二、会议审议事项

（一）审议《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案
由监事会主席作代表做了 2018 年的监事会工作情况汇报。

（二）审议《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案
根据公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2018 年的工作情况作了介绍和汇报。

（三）审议《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务报告》议案
2018 年的经营及财务情况，财务部负责人向各参会领导进行的汇报。

（四）审议《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-008 及 2019-009 公告。

（五）审议《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案
本年度不做利润分配。

（六）审议《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司决定继续聘用江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

（七）审议《江苏汇特传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》议案
根据公司《章程》的规定，为法人治理的规范化，经营团队就内部控制的执行情况作了总结。

（八）审议《关于审议江苏汇特传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司《章程》的规定，提请各位股东审议公司 2019 年财务预算报告。

（九）审议《关于审议江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司《章程》的规定，提请各位股东审议公司 2018 年财务决算报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件参加：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出具本人身份证及加盖公章的法人企业营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营销执照复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-84207896

（二）会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案内容请于大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

- 1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、江苏汇特传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日