

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 6 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度履职情况进行回顾和总结。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度履职情况进行回顾和总结。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2018 年审计报告、年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于公司 2018 年审计报告、年度报告及其摘要》

(六) 审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2018 年度利润分配方案》

(八) 审议《补充确认关联方偶发性关联交易公告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)的实际业务发展的情况，公司确认了关联方偶发性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《补充确认关联方偶发性关联交易公告》，(公告编号：2019-004)。

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案
根据《公司章程》规定，提请审议《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

股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书。

(二) 登记时间：5 月 10 日 9 时 0 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室 2. 联系电话：010-53501133 3. 传真：010-53501133 4. 联系人：白璐 5. 邮箱地址：Lucia.bai@themetech.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费用、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

1. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日