

证券代码：872071

证券简称：百叶龙

主办券商：西部证券

浙江百叶龙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

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 日 10 时 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 8 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所张优悠、谢辉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年财务决算报告》议案

《2018 年财务决算报告》

（四）审议《2019 年财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》

（五）审议《2018 年年度利润分配方案》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

（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》议案

公司拟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，聘期 1 年。

以上议案内容详见 2019 年 4 月 19 日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）披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-002)，及《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件。

（二）登记时间：2019 年 4 月 19 日 9 时 30 分

（三）登记地点：浙江百叶龙文化发展股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：长兴县雉城街道锦绣路 2 号，联系电话：0572-6256015，会议联系人：孟琴琴。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江百叶龙文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江百叶龙文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日