

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

## 上海浩林文化传播股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 13 时 00 分。

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 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。
3. 本公司聘请的万商天勤律师事务所闵超然、蒲颖律师。

## （七）会议地点

上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 栋 1201 室公司会议室。

## 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》议案

《2018 年度董事会工作报告》就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》议案

《2018年度财务决算报告》对公司2018年年度经营业绩进行了总结，《2019年度财务预算方案》对公司2019年经营业绩进行了预测。

（五）审议《关于公司2018年度审计报告的议案》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年年度《审计报告》，审计报告编号：信会师报字[2019]第ZA11959号。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

鉴于实际经营发展情况，公司决定2018年年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采用现场登记。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月9日12时00分

(三) 登记地点：上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 栋 1201 室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅复强 电话：021-62775900/13501849652 邮箱：  
fufuqiang@xuanyishijie.com

(二) 会议费用：参会费用由各股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

#### 五、备查文件目录

- (一) 《上海浩林文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日