

福建省皇品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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00。

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 5 月 9 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. 本公司聘请的北京中银（泉州）律师事务所王荣栋、许志君律师。

（七）会议地点

福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司董事会工作情况回顾和 2019 年度董事会工作思路。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司

监事会工作情况回顾和 2019 年度监事会工作思路。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

（四）审议《2019 年度财务预算方案》的议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2019 年度预算报告。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》的议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《皇品文化：2018 年年度报告摘要》（公告编号-2019-008）

（六）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》的议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-010）

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，以及根据公司经营发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（九）审议《2018 年资金占用专项报告》议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn。《皇品文化：控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-018）

（十）审议《监事会对董事会关于 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的审核意见》议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn。《皇品文化：监事会关于董事会 2018 年度财务审计报告为非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2019-011）

（十一）审议《关于监事人员任命》议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn。《皇品文化：监事人员任命公告》（公告编号：2019-017）

（十二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn。《皇品文化：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）

（十三）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

该内容已登载在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn。《皇品文化：关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或者有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 05 月 13 日 9：00-9：30

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单元

邮政编号：362000

电 话：0595-22002003

传 真：0595-22002004

联 系 人：蔡青青

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日