

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 18 日 10:00。

预计会期 0.25 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 13 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《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《威海光远文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-009) 及《威海光远文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(二) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

《威海光远文化传播股份有限公司董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年监事会工作报告》议案

《威海光远文化传播股份有限公司监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年财务决算报告》议案

《威海光远文化传播股份有限公司 2018 年财务决算报告》

(五) 审议《2019 年财务预算报告》议案

《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年财务预算报告》

(六) 审议《2018 年利润分配方案》议案

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定暂不进行 2018 年度利润分配事宜。

(七) 审议《关于补充确认公司向银行贷款》议案

为了保证公司经营发展的资金需求，公司已于 2019 年 3 月 19 日与交通银行高技术产业开发区支行签署短期借款合同，借款金额为人民币 300 万元，贷款期限自 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日，合同编号为 Z1903LN15687752。

（八）审议《关于补充确认公司与关联方发生的偶发性关联交易》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认公司与关联方发生的偶发性关联交易》的公告（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于董事、监事、高级管理人员换届选举》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于威海光远文化传播股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-004）、《关于威海光远文化传播股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-005）

（一十）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务审计工作坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度和 2019 年度财务审计机构。

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： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东 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 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章 的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定 代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚亚欣，0631-3858703

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《关于威海光远文化传播股份有限公司第一届董事第十五次会议决议》

《关于威海光远文化传播股份有限公司第一届监事第八次会议决议》

《关于威海光远文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日