

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司

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《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 14 日 10 时。

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. 本公司聘请的浙江六和律师事务所两名律师

（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 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《东泉文化：2018 年年度报告》（公告编号为：2019-018）和《东泉文化：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-014）

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-015）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-014）

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董

事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-014）

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-014）

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-014）

（八）审议《关于选举陈铭铭为非职工代表监事》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-015）

（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《福建东泉文化产业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 时 30 分

（三）登记地点：福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场 6 号楼 1801-1806 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈纪东

联系地址：福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场 6 号楼 1801-1806 室。

联系电话：0591-87805809 传真：0591-87802657

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《福建东泉文化产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日