

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司
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北京中燕传媒股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 日 9 时。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

(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 7 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. 本公司聘请的龙朔律师事务所李量律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区东三环中路 39 号院 13 号楼 2103 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容。

(二) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）与《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》相关内容。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》相关内容。

（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩，为保障经营需求，公司2018年度计划不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

（七）审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议《2018年度监事会工作报告》相关内容。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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

定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年05月10日08时30分。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环中路39号院13号楼2103室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区东三环中路39号院13号楼802； 联系人：宛霞； 电话：13683001370

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京中燕传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《北京中燕传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （三）《2018年年度报告及摘要》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2019年4月23日