

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 14: 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 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. 本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房(公司会议室)。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-005）。

- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》（2019-006）。

（三）审议《关于 2018 年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-005）。

（四）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-005）。

（五）审议《公司 2018 年度审计报告》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》（2019-005）。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（公告编

号：2019-008)

(七) 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-005)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日

(三) 登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼
405 房(公司会议室)

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405 房

电话：0755-26680278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

《第二届监事会第二次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日