

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱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《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 点。

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 10 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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》的公告（2019-010）及《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-011）。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，（www.neeq.com.cn）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（2019-012）。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-013）

（九）审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》的公告（2019-014）。

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；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托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人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月14日10时30分至11时30分

（三）登记地点：上海市虹漕路88号H88越虹广场B座9楼BC单元

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：徐俊（董事会秘书）

联系电话：(021)64756666

电子信箱：xujun@foyoent.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

（三）临时提案

1、会议材料备于董事会秘书处

2、临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月23日