

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分。

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 3 月 29 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所侯阳、王冰律师。

（七）会议地点

沈阳市沈河区北三经街 67-3 号沈阳地铁报业传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成《2018 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会结合 2018 年工作进行总结，并形成《2018 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《沈阳地铁报业传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019 年年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2019 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

为保证公司长远发展，根据有关法律和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

（七）审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易的报告〉的议案》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒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：2019-006）。

（八）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，选举公司第二届监事会成员。

（九）审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，选举公司第二届监事会成员。

（一十）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：沈阳市沈河区北三经街 67-3 号沈阳地铁报业传媒股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：024-22690978

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019年4月22日