

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司章程》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 19 日上午 9:30。

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 17 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. 本公司聘请的山东柏瑞律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦 16 层公司大会议室

二、会议审议事项

审议以下议案

（一）审议《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》

（二）审议《2018 年董事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《2018 年度利润分配》

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》

（八）审议《2018 年监事会工作报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以以信函、传真及上门方式出示如下资料进行登记（公司不接受电话、电子邮件方式登记）：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月19日上午九时整

(三) 登记地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦16层公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：刘燕帅 联系传真：010-59600550
邮箱：haoteng@hoten-media.com 地址：北京市朝阳区西大望路
阳光财富大厦16层

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- (二) 《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司
董事会

2019年4月23日