

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9:00。

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. 本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所陆扬捷律师、徐礼彬律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度董事会工作报告》的议案。

《2018年年度董事会工作报告》

（二）审议《2018年年度监事会工作报告》的议案。

《2018年年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《2018年年度财务决算报告》的议案。

《2018年年度财务决算报告》

（五）审议《2019年年度财务预算报告》的议案

《2019年年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年年度权益分派预案》的议案。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度权益分派预案》(公告编号：2019-013)。

(七) 审议《关于 2019 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-014)。

(八) 审议《关于提名林光坦先生为公司第二届董事会成员》的议案。

因龚忠明先生辞去公司董事职务，现提名林光坦先生为公司第二届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

林光坦先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

(九) 审议《关于提名刘小娇女士为公司第二届监事会成员》的议案。

因杨斌女士辞去公司监事职务，现提名刘小娇女士为公司第二届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

刘小娇女士符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：任淑敏 电话：0592-5801818 传真：  
0592-5869517 电子邮箱：teadxm@sina.com 联系地址：厦门市思明区松岳  
路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元

(二) 会议费用：本次会议所发生的个人费用自行承担

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 一、《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二、《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日