

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

## 厦门橙力文化产业股份有限公司

### 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 年年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 14 日 9 时。

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. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所的律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区日圆二里3号1823-1828单元二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》

（三）审议《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》

（四）审议《2019年度财务预算报告》

《2019年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018年度审计报告〉的议案》

《关于〈2018年度审计报告〉的议案》

（六）审议《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告及摘要》

（七）审议《2018年度利润分配的议案》

《2018年度利润分配的议案》

（八）审议《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

(九) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

《关于董事会成员换届选举的议案》

(十) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

《关于监事会成员换届选举的议案》

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 8 时

(三) 登记地点：厦门市湖里区日圆二里 3 号 1823-1828 单元二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪静 地址：厦门市湖里区日圆二里 3 号 1823-1828 单元 电话：0592-5912787 传真：0592-5912787

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二)《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- (三)《厦门橙力文化产业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日