

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 15:00。

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 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。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所梁化情、刘瑞峰律师。

（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。董事会结合2018年度的主要工作情况，对2018年工作进行了总结，并拟定了《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，并结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

（三）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2018年年度经营及财务状况，公司对2019年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

（四）审议《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于2019年4月24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《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006) 及《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字[2019]第 010505 号审计报告, 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润-5,426,699.46 元, 期末未分配利润-1,424,296.01 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划, 公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和送股。

(六) 审议《关于补充确认变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要, 公司于 2019 年 1 月 7 日完成了经营范围变更工商登记及章程修正案备案, 现予以补充确认。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 公司依照财政部发布的相关政策、通知, 相应变更财务报表格式。

(八) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。监事会结合 2018 年度的主要工作情况, 对 2018 年工作进行了总结, 并拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证; 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委托书、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件

件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日 下午14:00-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：13488722683；联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会

五、备查文件目录

（一）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月24日