

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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长赵丽佳。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 4 月 24 日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所王成律师。

(七) 会议地点

上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

审议《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于 2019 年 4 月 24 日对外公告，公告编号为 2019-003。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2018 年度监事会工

作报告》。

该议案已经于公司第二届监事会第五次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-004。

(三) 审议《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》议案

审议《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(四) 审议《公司2018年度财务报告》议案

审议《公司2018年度财务报告》。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(五) 审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。请详见公司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（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(六) 审议《2018年度利润分配方案》议案

公司2018年不对外进行利润分配。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(七) 审议《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构》议案

公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(八) 审议《确认公司2018年度日常性关联交易》议案

公司2018年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

(九) 审议《预计公司2019年度日常性关联交易额度》议案

对公司2019年度日常性关联交易额度进行预计。

该议案已经于公司第二届董事会第八次会议审议通过，于2019年4月24日对外公告，公告编号为2019-003。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、

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；

（二）登记时间：2019年5月16日09点00分至09点45分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-55896276

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年4月24日