

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司 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开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 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 13 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. 本公司聘请的京师律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京亦庄经济技术开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有挂新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司 董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有挂新三板挂牌治理文件的要求规范运作，公司 监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》议案

公司编制的《北京泽桥传媒科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2018 年度 的财务运营进行总结并形成《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据 2019 年度经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟决定，本年度将利润分配转增股本，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年末分配利润转增股本预案的公告》（公告编号：2019-019）。

（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,费用按市场价。

(八) 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

鉴于第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》
审议董事会提名的第二届董事会成员名单。

(九) 审议《关于公司第二届监事会董事提名人选》议案

鉴于第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》
审议监事会提名的第二届监事会成员名单。

(十) 审议《关于补充确认2018年关联交易》议案

审议关于补充确认2018年关联交易的议案。

(十一) 审议《关于追加确认关联交易》议案

审议关于追加确认关联交易的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人

的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、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、证券账户卡、营业执照复印件；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授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月17日 8:30

（三）登记地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座
3903。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘德恒

联系电话：010-53269095

联系地址：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座
3903。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议开始前十天提交。

五、备查文件目录

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日