

证券代码：833605 证券简称：ST 龙视星 主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

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

本次年度股东大会召开及审议程序符合《公司法》和《黑龙江龙视星传媒股份有限公司章程》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 15 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 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. 本公司聘请的黑龙江德治律师事务所见证律师。

（七）会议地点

哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会编制公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

为进一步明确说明公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在非经营性资金占用及其他关联资金往来，公司聘请会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》予以说明。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2019 年度日常性关联交易预计如下：

单位：人民币元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	黑龙江广播电视台	员工午餐费	200,000.00
2	黑龙江广播电视台	提供或接受劳务	200,000.00
3	黑龙江广播电视台物业管理服务中心	水电费	100,000.00
4	黑龙江广电物业管理有限责任公司	物业费、水电费	280,000.00
5	黑龙江广播影视传媒集团有限公司	接受财务资助	50,000,000.00
6	黑龙江广播影视传媒集团有限公司	房屋租赁	100,000.00
7	黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司	提供或接受劳务	900,000.00
8	哈尔滨龙广云绿电子商务股份有限公司	购买商品	50,000.00
9	黑龙江月亮湾电视城有限责任公司	购买商品	50,000.00

10	黑龙江雪托帮体育文化传播有限公司	提供或接受劳务	100,000.00
11	黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司	提供或接受劳务	400,000.00
12	黑龙江电视广告公司	债务豁免	770,000.00
13	黑龙江龙塔国际旅游有限公司	提供或接受劳务	500,000.00
14	黑龙江广电人才服务有限公司	接受劳务	500,000.00
15	黑龙江金源野农业有限公司	购买商品	200,000.00
16	黑龙江广播电视网络股份有限公司	提供或接受劳务	500,000.00

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（九）审议《黑龙江龙视星传媒股份有限公司董事会关于对2018年度审计意见涉及事项的专项说明》

经审计公司2018年度财务报表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（大华审字[2019]004820号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，董事会就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

（十）审议《黑龙江龙视星传媒股份有限公司监事会关于对2018年度审计意见涉及事项的专项说明》

经审计公司2018年度财务报表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告（大华审字[2019]004820号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，监事会就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

（十一）审议《关于追认 2018 年度部分关联交易的议案》

（1）2018 年 7 月公司与黑龙江广播电视台签订《2018 世界杯啤酒节文化活动日承办合同》，发生制作费 68,773.58 元；2018 年 10 月，公司与黑龙江广播电视台签订《哈尔滨西客站地下灯箱广告制作协议》，发生制作费 6,603.77 元，共计 75,377.35 元。

（2）2018 年 7 月，公司与黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司签订《会展服务合同》，发生会展服务费 291,262.14 元。

（3）2018 年 7 月，公司与黑龙江雪托帮体育文化传播有限公司签订《2018 世界杯啤酒节文化活动日承办合同》，发生文化艺术交流费 36,893.20 元。

（4）2018 年 8 月，公司与黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司签订《2018 世界杯啤酒节文化节摊位媒体发布合同》，发生演出经纪业务费 77,257.08 元。

（5）2018 年度，公司与黑龙江广播电视台物业管理服务中心发生水费、电费共计 24,714.79 元。

（6）公司于 2018 年 4 月 25 日披露了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，预计 2018 年度与黑龙江广播影视传媒集团有限公司发生房屋租赁关联交易金额为 67,000.00 元，2018 年度实际发生金

额为 68,079.34 元，超出预计金额 1,079.34 元，现对超出部分金额进行追认。

（十二）审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（十三）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，黑龙江龙视星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）公司财务报表未分配利润累计金额-162,290,269.07 元。公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，2018 年度哈尔滨地铁一号线平面、视讯广告媒体资源按原协议计入成本较大，但获得收益很少，报告期内公司无法拓展新的广告业务，未产生预期收益，造成在上述业务上的巨额亏损。另演艺业务处于调整期，市场竞争激烈造成毛利率下降。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。下年度公司将一方面将坚持积极开拓地铁媒体客户，加大营销力度，提高广告资源上刊率，竭尽全力采取多种融资渠，保证公司取得持续生产的现金流；另一方面减少各项费用支出，尽快扭亏为盈。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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14日14时至17时

(三) 登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路430号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丽敏 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路430号 联系电话：0451-58894326 联系传真：0451-58894328

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2019年4月24日