

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京星光影视设备科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(六) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因自身经营发展需要，同时减少公司挂牌维护成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（一十）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺其或其指定的第三方以公平合理的价格回购此次终止挂牌事项异议股东持有的公司股份，具体回购价格及方式以双方协商为准。

异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起3个月内。异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或

者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月15日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：李劲松

电话：13801227632

邮箱：wsy_ljs@263.net

地址：北京市大兴区金盛大街2号院5号楼

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时议案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日