

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

## 北京派合文化传播股份有限公司 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公司董事会、监事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 日上午 9:00 至下午 5:00。

预计会期 1 天。

会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00 至下午 5:00。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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. 本公司聘请的北京大成律师事务所律师蒋欢、王云生律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案详情请参看公司于 2019 年 4 月 25 日同步披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程，提请审议《2018 年度董事会工作报告》，由董事长进行汇报。

### （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程，提请审议《2018 年度监事会工作报告》，由监事会主席进行汇报。

### （四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司章程，提请审议《2018 年度财务决算报告》，由公司财务总监进行汇报。

(五) 审议《关于 2019 年财务预算方案》议案

根据公司章程，提请审议《2019 年度财务预算报告》，由公司财务总监进行汇报。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

根据公司章程，提请审议《2018 年度利润分配的方案》，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

根据公司章程，提请审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》。

(八) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

根据公司章程，提请审议《关于公司董事会换届选举》议案。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据公司章程，提请审议《关于公司监事会换届选举》议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：文件

会议联系人：张蕾 电话：13601065970

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月25日