

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

## 北京丑小鸭剧团股份有限公司 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 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盈科律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

2018 年董事会工作报告就 2018 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年工作计划。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年监事会工作报告就 2018 年公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年工作计划。

(三) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

(四) 审议《关于 2018 年度利润不分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）京会兴审字第 09000154 号《审计报告》，公司截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为-2,416,842.23 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》

2018 年度财务决算报告就 2018 年度公司经营情况、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况资产负债结构情况以及财务工作主要情况进行分析说明。

(六) 审议《2019 年度财务预算方案》

根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合 2019 年市场需求、行业发展趋势和公司业务拓展计划，提出了 2019 年度公司营业收入、营业利润、利润总额、

净利润等主要财务预算指标。

（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、2015-2018 年度审计时聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，保证审计业务的连续性，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

### 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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8：30—9：30

（三）登记地点：北京丑小鸭剧团股份有限公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘亚男；电话：010-88591676

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2019年4月25日