

天津振威展览股份有限公司

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

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 16 日 9:00-11:00。

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君合律师事务所宋勇鹏和洪毓吟律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座8层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司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《关于公司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《关于公司2018年度独立董事述职报告》议案
《2018年度独立董事述职报告》。

(四) 审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
2018年年度报告及其摘要。

(五) 审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司2019年财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

本公司拟以总股本 30,456,853 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 3.38 元（含税）。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

为公司提供 2018 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。提请股东大会审议 2019 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年，预计公司及公司下属企业与公司控股股东张学山及夫人杨香芬之间存在关联租赁，预计发生金额不超过 100 万元人民币。

（一十）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
公司根据募集资金实际使用情况编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（一十一）审议《关于公司会计差错更正》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律法规的要求，现对公司有关会计政策、会计估计变更和重要前期差错进行更正。

（一十八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

公司拟增加营业范围，因此需要对《公司章程》进行修订。

（一十九）审议《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬》议案

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事、监事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。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，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月10日08:30—17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座8层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：022-66224098

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的董事会决议。

天津振威展览股份有限公司

董事会

2019年4月25日