

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司
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

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《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 20 日上午 10 点。

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 15 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中银律师事务所王宁、金珊珊律师。

（七）会议地点

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

《关于 2018 年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《关于 2018 年度财务决算报告》

- （三）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《关于 2019 年度财务预算报告》

- （四）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

《关于 2018 年度利润分配方案》，鉴于公司目前的经营情况，公司暂不进行利润分配事宜。

- （五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容详见公司于 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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

(六) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的, 其具有证券、期货业务资格。公司 2016 年聘请其作为公司的审计机构, 其与公司合作顺利, 认真履行各项职责, 圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2018 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定, 拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。

(七) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《关于 2018 年度监事会工作报告》

(八) 审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

议案的详细内容详见公司同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)公告的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》(公告编号: 2019-019)。

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

议案的详细内容详见公司同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)公告的《广州大石馆文化创意股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-020)。

(一十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案的详细内容详见公司同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)公告的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号: 2019-021)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记; 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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记；

登记时间：2019年5月20日09:00至10:00。

（二）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 赵巍 联系电话：020-38663122 联系

地址：广州市天河区海安路13号之一1307房

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会

五、备查文件目录

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届第十五次董事会决议》

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届第八次监事会决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2019年4月25日