

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

## 苏州传视影视传媒股份有限公司

### 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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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 17 日 14:00。

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 13 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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所徐蓓蓓、贾仟仟律师。

(七) 会议地点

苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 8 栋三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

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>的议案》

2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于<2018 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

(六) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

2019 年年度财务预算报告。

(七) 审议《关于选举孙欣为公司第二届董事会成员的议案》

根据公司的管理结构及人员调整需要，对董事进行调整。任命孙欣为公司董事，免去桑恬的董事职务。

（八）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表进行审计。

（九）审议《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

《2019 年第一季度报告》（公告编号 2019-009）于 2019 年 04 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（十）审议《关于 2019 年度预计关联交易的议案》议案

《关于 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-011）于 2019 年 04 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 13:30

（三）登记地点：公司 3 楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0512-69566315

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 五、备查文件目录

苏州传视影视传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

苏州传视影视传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2019年4月26日