

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 1:00 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 17 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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度报告及摘要》议案

公司依据 2018 年年度审计报告，披露 2018 年年度报告及年报摘要。

（二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2018 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

（三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2018 年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

结合 2018 年度审计报告，作出 2018 年年度财务决算报告；并根据 2019 年整体行业发展体量，制订公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股利 4,000,000.00 元。最终分派结果以中国证券登记结算有限

公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（六）审议《公司 2018 年度审计报告》议案

公司聘请的会计师事务所作出的 2018 年的审计报告，公允反映了天与空 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

会计师事务所在作出 2018 年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东：本人有效身份证件、股东账户卡；
- 2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人股东账户卡；
- 3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、股东账户卡；
- 4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人股东账户卡。
- 5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日(9:00—12:00 点)

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄佳乐；电话：17521536672；传真：021-54669113-8042

(二) 会议费用：本次会议会期半天,出席会议的费用由股东及代理人自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十次会议决议；
- (二) 公司第一届监事会第八次会议决议；
- (三) 公司《2018 年度审计报告》；
- (四) 公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日