

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

**天合新媒（北京）网络科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（更正后）**

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**

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日上午 10 点。

预计会期 0.50 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 21 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 2018 年年度股东大会见证律师。

## （七）会议地点

北京市东城区东方广场 C1 座 9 层汉坤律师事务所

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长谭瑞岗先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年董事会工作做出规划。

### （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席王文娟代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （四）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

《公司 2018 年度报告及摘要》。

### （五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度相关审计服务》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日下午 4 点至 4 点半。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭瑞岗联系电话：010-84467217

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案

临时提案需要不晚于股东大会召开 10 日前提出

## 五、备查文件目录

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日