

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会召开符合《公司法》及《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 7 月 2 日 9:30-10:30。

预计会期 1 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 6 月 27 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. 本公司聘请的福建取帆律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

厦门市思明区台东路 155 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

该议案内容见公司于 2019 年 6 月【12】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《公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-【023】)及其摘要(公告编号：2019-【024】)。

(二) 审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》；
2018 年董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》；
2018 年监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》；
2018 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》；
2019 年财务预算报告

(六) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

(七) 审议《关于 2018 年利润分配预案的议案》；
2018 年不进行利润分配。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；
预计 2019 年度日常性关联交易。

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、持股凭证等办理登记手续；2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委

托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年06月28日9:00—9:30

（三）登记地点：厦门市思明区台东路155号502公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭彩霞

联系电话：0592-8281888-808 15860789166

传真：0592-8281999

联系地址：厦门市思明区台东路155号502公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、住宿费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》、《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年6月12日