

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司 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长饶国煌。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 09:00。

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 7 月 10 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. 本公司聘请的律师事务所的两位见证律师。

(七) 会议地点

梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年监事会工作报告予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长饶国煌对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2018 年工作提出了重要要求，对存在的问题进行了分析。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度的经营计划和管理预期，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步明确了相应财务指标要求。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 6 月 21 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

(六) 审议《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况>》议案

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规及规范性文件的规定，

公司董事会编制了《广东力天世纪传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的公告》，对公司募集资金的使用情况进行全面自查。详细内容请见公司于 2019 年 6 月 21 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）披露的《广东力天世纪传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2019-019）。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

公司 2018 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于追认 2018 年度日常性关联交易》议案

董事饶彩燕对公司提供的财务资助超出 2018 年预计范围的部分共计 4,129,159.27 元进行补充追认。详细内容请见公司于 2019 年 6 月 21 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）披露的《关于追认 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2018 年向关联方深圳市前海德馨华龙供应链资本管理有限公司借款 1,622,100 元，借款月利率为 0%。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。该笔资金已经分批全部打入公司指定账户。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，2018 年，公司向股东饶国煌先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 310,000 元，饶国煌先生不向公司收取任何利息。

（十）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

为缓解公司资金压力，保障业务的正常运营，2019 年公司向股东梅州市客天下实业有限公司临时拆借资金用于补充流动资金。借款金额共计 380 万元，借款期限为 12 个月，借款月利率为 1%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 11 日 08:00-8:30

（三）登记地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：饶国煌

地址：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号

电话：0753-2256036

传真：0753-2336036

邮箱：5075121@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年6月21日