

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司公司章程》等有关法律法规

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：本次会议以现场方式召开。

（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. 本公司聘请的上海德恒律师事务所洪小龙律师。

（七）会议地点

上海市普陀区铜川路 50 号明捷万丽酒店二楼会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事长代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作进行汇报

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表公司监事会就 2018 年度的监事会工作进行汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于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《2018 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年财务工作决算情况，审议《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年发展规划情况，审议《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 17 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 555 号品尊国际中心 A 座 25 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张和虎 联系电话：62111177-1183 电子邮件：
hehu.zhang@daochina.com.cn

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- （一）公司《2018 年年度报告摘要》；
- （二）公司《2018 年年度报告》；
- （三）公司《2018 年度董事会工作报告》；
- （四）公司《2018 年度监事会工作报告》；
- （五）公司《2018 年度财务决算报告》；
- （六）公司《2019 年度财务预算报告》；

（七）公司《关于 2018 年度利润分配方案》；

（八）经过全体与会监事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（九）经过全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日