

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒主办券商：东北证券

上海至臻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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 31 日 14:00-15:00。

预计会期 1 小时。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（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 29 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. 本公司聘请的上海铭源律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区隆昌路 210 号 C3001 室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-018）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算方案》议案
《2019 年度财务预算方案》

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案
经审计，公司累计未分配利润为负数，2018 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案
公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-011）

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-012）

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：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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

笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

（二）登记时间：2019年7月30日9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王斐燕；联系电话：021-55899953；联系地址上海市隆昌路210号C3001室；传真：021-33770628

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议公告》

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019年6月28日