

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

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

公司于 2019 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 9:00。

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 16 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. 本公司聘请的上海泽玖欣律师事务所高大力、邱淑凝律师。

（七）会议地点

上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城 A 座 3208-3213 室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于变更年报审计会计师事务所》议案

（二）审议《关于<公司 2018 年年度报告>及<公司 2018 年年度报告摘要>议案

- （三）审议《关于同意报出公司经审计 2018 年度财务报告》议案

- （四）审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>》议案

- （五）审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>》议案

- （六）审议《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>》议案

- （七）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>及<公司 2019 年 度财务预

算方案>》议案

（八）审议《关于公司<2018 年度利润分配方案>》议案

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度》议案

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；
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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 18 日上午 9:00-上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭立君联系电话：13817184987

（二）会议费用：本次会议为期半天，股东食宿及交通费用自理。

（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

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日