

## 辽宁金印文化传媒股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 23 日 12 时 00 分

#### (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 2018 年 4 月 17 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。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 4 号公司办公室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

5、审议《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

6、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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

委托书和代理人身份证；3、法人股东自然人股东持本人身份证；4、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和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件和加盖印章并由法定代表人签署的授权委托书。5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月23日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：

辽宁省沈阳市浑南区世纪路4号公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：费宇航

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路4号

联系电话：024-23781488

传真：024-23781488

邮编：110179

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

(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

（一）《辽宁金印文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《辽宁金印文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月2日