

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2016 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 2016 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 11 日 17 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 5 月 5 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、北京德恒律师事务所赵珞律师、张翠萍律师。

（七）会议地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705 会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、《公司 2016 年度利润分配方案》；

5、《公司 2017 年度财务预算报告》；

6、《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》；

7、《公司 2016 年年度报告及摘要》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-014 号、2017-015 号；

8、《关于〈授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案〉的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-018 号；

9、《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司承诺管理制度〉

的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-020号；

10、《关于〈北京安家万邦传媒科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2017-021号。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2017年5月11日上午10:00

（三）登记地点

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1705号。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：常燕燕；

联系方式：010-82338988。

（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

（二）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；

（三）北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要；

（四）北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2016 年财务审计报告。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日