

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 14:00

结束时间：2018 年 5 月 14 日 17:30

(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 5 月 7 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、张翠平律师

(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、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2018-012 号、2018-013 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》，具体详见公司已披露的临时公告，公告编号：2018-018 号；

9、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》。

10. 《关于会计政策变更的议案》，议案内容：详细情况请见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）

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；

（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日 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：肖丽英； 联系方式：010-82338988-716。

（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十六次会议决议；

（二）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议；

（三）北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 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 2017 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

2018 年 4 月 23 日