

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 30 分。

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 5 月 6 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。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

2. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师张晓明律师。

（七）会议地点

北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 30 号楼一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，具体内容详见公司于 2019 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)发布的《2018 年年度报告》（公告编号：[2019-007]）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：[2019-008]）。

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

议案内容：在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平，推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：在过去的 2018 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议董事会通过的相关议案，保持公司合规性，推动公司各项制度落实到位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2018 年

工作情况编写了《2018 年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

议案内容：公司以 2018 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年年度财务预算报告》议案

议案内容：公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

议案内容：公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

议案内容：经全体董事一致同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 05 月 13 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 30 号楼一层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：袁圣新(董事会秘书)

地址：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼一层会议室

邮政编码：100195

电话：010-88851903

传真：010-88851903

电子邮箱：yuanshengxin@vip.sina.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用请自理。

五、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019年4月23日