

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:30。

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 10 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. 本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

湖南长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长文高永权先生代表董事会就 2018 年公司经营情况、工作情况及 2019 年工作计划进行总结，详见《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2018 年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕的相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算以及 2019 年度财务预算的议案》

根据 2018 年度财务报告，结合公司的实际情况，以及 2019 年度公司的经营目标，就公司 2018 年的重要财务数据，2019 年的财务预算进行说明，详见《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况、发展状况以及公司战略发展需要，2018 年度不进行利润分配，所有未分配利润滚存到以后年度进行分配。

（七）审议《关于提名董事候选人的议案》

鉴于宋翼湘女士于 2018 年 10 月 16 日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司内控，现提名朱伟先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任职期届满，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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委托授权书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号
柏宁地王广场南栋六楼

联系人：文高永权

传真： 0731-84486611

联系电话： 0731-84486611,0731-84510008-864

邮政编码： 410008

(二) 会议费用： 与会股东交通及食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

(一) 《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月24日