

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

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

本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 14 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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所程璐律师。

（七）会议地点

重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年度工作情况及公司经营状况撰写了《2018 年度董事会工作报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会撰写了《2018 年度监事会工作报告》，提请监事会审议，并提请股东大会审议。

（三）审议《关于 2018 年财务决算报告》议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2018 年度决算报告》，请董事会、监事会审议，并提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2019 年财务预算报告》议案

公司已编制完成《2019 年财务预算报告》，请董事会、监事会审议，并提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

公司已编制完成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，请董事会、监事会审议，并提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为 500,972.82 元，可供分配的利润为 18,889,066.03 元。母公司实现净利润 1,140,303.42 元，可供分配的利润为 8,854,886.02 元。

根据 2018 年业绩、公司 2019 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》

议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。并且该单位为公司申请在新三板挂牌的审计和验资机构以及 2018 年度财务审计机构,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
- 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
- 3.由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡;
- 4.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、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 17 日 9 时 00 分-9 时 30 分

(三) 登记地点: 重庆市渝中区得意商厦 A 栋 26-2#

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陆永寿 电话: 023-63923322 传真: 023-63717588

(二) 会议费用: 无

五、备查文件目录

- 1、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日