

上海上亿传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会通知

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十九次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 05 月 08 日 13: 30

结束时间：2018 年 05 月 08 日 14: 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 4 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 上海嘉之会律师事务所，赵耀荣律师，李丽律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》

(四) 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(五) 审议《2017 年资金占用情况专项审核报告》

(六) 审议《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于 2017 年不进行利润分配的议案》

议案内容参见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》、

《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-008、2018-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2018年05月08日13:00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：上海市黄浦区苗江路133号2楼

邮编：200011

联系人：郭寸君

联系电话：021-33680130

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

1. 《上海上亿传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2. 《上海上亿传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2018年4月18日