

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

黑龙江龙视星传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 9：00。

预计会期 1.0 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 2018 年 9 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。

(七) 会议地点

哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -127,667,783.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一主要原因为：公司以经营户外广告为主业，2018 年上半年哈尔滨地铁 1 号线平面、视讯广告媒体资源持续按原协议计入成本较大，报告期内公司无法拓展新的广告业务，未产生预期收益，造成在上述业务上的巨额亏损。另演艺业务处于调整期，市场竞争激烈造成毛利率下降。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。公司将积极采取措施尽快降低亏损或停亏，增强公司的盈利能力。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股权登记日持有公司股份的股东；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月19日

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路430号黑龙江龙视星传媒股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人员：陈宇

地址：哈尔滨市南岗区汉水路430号黑龙江龙视星传媒股份有限公司

电话：0451-58894326

传真：0451-58894326

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

黑龙江龙视星传媒股份有限公司

董事会

2018年8月27日