

证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2017-026

浙江唐德影视股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过,决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第二届董事会

2.会议主持人:公司董事长孙宏亮先生

3.公司第二届董事会第三十四次会议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》,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》等规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月16日(星期二)下午1:30;

(2)网络投票时间:2017年5月15日-2017年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日09:00-2017年5月16日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

6.会议召开地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室。

7.股权登记日:2017年5月9日(星期二)。

8.出席会议对象:

(1)截至2017年5月9日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人。

二、会议审议事项

审议议案1:《2016年度报告全文及摘要》

审议议案2:《2016年度监事会工作报告》

审议议案3:《2016年度财务报告》

审议议案4:《2016年度财务决算报告》

审议议案5:《2016年度内部控制自我评价报告》

审议议案6:《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

审议议案7:《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

审议议案8:《关于公司董监高辞职的议案》

审议议案9:《关于公司董监高辞职的议案》

审议议案10:《关于公司董监高辞职的议案》

审议议案11:《关于公司董监高辞职的议案》

审议议案12:《关于公司董监高辞职的议案》

以上第一、二、四项至第十二项议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,独立董事已提交书面报告。第一、三、六项至第十一项议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过。相关公告及文件详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席股东大会,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件或法定代表人授权委托书、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件;自然人股东应由股东本人出席,持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件或法定代表人授权委托书、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件或身份证件或法定代表人授权委托书、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。不接受电话登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年5月12日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00;采用信函或传真方式登记的在2017年5月12日17:30前送达或传真到公司。

3.登记地点:浙江省杭州市花园路16号浙江唐德影视股份有限公司,地址:北京海淀区花园路16号,邮编:100088(如通过信函方式登记,请注明“2016年度股东大会”字样)。

4.注意事项:出席本次会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝陪同相关证件原件者进入。

四、股东参加网络投票的具操作流程

(1)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.网络投票操作方法:

(1)买卖方向:均为买入

(2)投票代码:365426;投票简称:唐德投票

(3)表决意见:

在“委托股数”项下填报表决意见,同意1股,反对2股,弃权3股。

在“委托金额”项下填报表决意见对应的股数,100元代表同意,200元代表反对,300元代表弃权。

在“委托股数”项下填报表决意见对应的股数,100元代表同意,200元代表反对,300元代表弃权。

在“委托股数”项下填报表决意见对应的股数,100元代表同意,2