

视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的公告

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2019-016

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 2018年4月25日召开的第十四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)下午2:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年5月30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投票的时间为:2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东选择投票表决时,股东投票表决的具体程序详见本公告。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 参会地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 议案审议:

(一)会议议案:

议案名称 是否需要回避表决 因关联关系回避通过

1.00 关于公司2018年度财务报告的议案 否 否

2.00 关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案 否 否

3.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案 否 否

4.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 否 否

5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 否 否

6.00 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 否 否

7.00 其他议案 否 否

注:议案涉及关联交易的,股东及股东代理人出席该类议案的表决时,应当回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 议案披露网址:

上述议案通过2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3. 表决编码

表一:本次股东大会会议编码示例表

议案编码	议案名称	备注
逐项勾选的栏目	逐项勾选的栏目	投票即可投
同意		√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2018年度财务报告的议案	√
2.00	关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案	√
3.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案	√

4. 登记方法:

将如下资料传真至公司进行登记,本公司不接受电话登记。

5. 登记时间:

2019年5月29日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

6. 登记地点:

本公司董事会秘书处(证券部)(地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 参会地点:

北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室

9. 会议审议事项

1. 议案审议:

(一)会议议案:

议案名称 是否需要回避表决 因关联关系回避通过

1.00 关于公司2018年度财务报告的议案 否 否

2.00 关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案 否 否

3.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案 否 否

4.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 否 否

5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 否 否

6.00 关于2018年度内部控制评价报告的议案 否 否

7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案 否 否

注:议案涉及关联交易的,股东及股东代理人出席该类议案的表决时,应当回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 议案披露网址:

上述议案通过2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3. 表决编码

表二:本次股东大会会议编码示例表

议案编码	议案名称	备注
逐项勾选的栏目	逐项勾选的栏目	投票即可投
同意		√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2018年度财务报告的议案	√
2.00	关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案	√
3.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于2018年度内部控制评价报告的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案	√

4. 登记方法:

将如下资料传真至公司进行登记,本公司不接受电话登记。

5. 登记时间:

2019年5月29日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

6. 登记地点:

本公司董事会秘书处(证券部)(地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 参会地点:

北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室

9. 会议审议事项

1. 议案审议:

(一)会议议案:

议案名称 是否需要回避表决 因关联关系回避通过

1.00 关于公司2018年度财务报告的议案 否 否

2.00 关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案 否 否

3.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案 否 否

4.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 否 否

5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 否 否

6.00 关于2018年度内部控制评价报告的议案 否 否

7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案 否 否

注:议案涉及关联交易的,股东及股东代理人出席该类议案的表决时,应当回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 议案披露网址:

上述议案通过2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3. 表决编码

表三:本次股东大会会议编码示例表

议案编码	议案名称	备注
逐项勾选的栏目	逐项勾选的栏目	投票即可投
同意		√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2018年度财务报告的议案	√
2.00	关于2018年年度报告及《2018年年度报告摘要》的议案	√
3.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于2018年度内部控制评价报告的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案	√

4. 登记方法:

将如下资料传真至公司进行登记,本公司不接受电话登记。

5. 登记时间:

2019年5月29日 9:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

6. 登记地点:

本公司董事会秘书处(证券部)(地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 参会地点:

北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉(中国)文化发展股份有限公司三楼会议室

9. 会议审议事项

1. 议案审议:

(一)会议议案:

议案名称 是否需要回避表决 因关联关系回避通过

1.00 总提案