

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-037

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2018 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是 2018 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会 2019 年第七次临时会议决定召开 2018 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 14:30 开始；

网络投票时间：2019 年 6 月 19 日—2019 年 6 月 20 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 19 日 15:00 至 2019 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年6月13日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1. 2018年度董事会工作报告；

会议同时听取每位独立董事做2018年度述职报告；

2. 2018年度监事会工作报告；

3. 2018年度财务决算报告；

4. 2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

5. 2018年度计提资产减值准备报告；

6. 2018年年度报告及报告摘要；

7. 关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的第1至6项提案已经2019年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议批准，第7项

提案已经 2019 年 4 月 4 日召开的第七届董事会 2019 年第五次临时会议审议批准，第 1 至 6 项提案的具体内容详见 2019 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-024）、《第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）、《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-026）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028），2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》，以及 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告（更新后）》等，第 7 项提案的具体内容详见 2019 年 4 月 8 日在上述媒体上披露的《第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的公告》（公告编号：2019-022）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√
5.00	2018 年度计提资产减值准备报告	√
6.00	2018 年年度报告及报告摘要	√
7.00	关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求:

1. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡; 委托代理人出席会议的, 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记方式: 股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间: 2019年6月18日(上午9:00~11:00, 下午2:30~5:00)

(四) 登记地点: 海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

(五) 会议联系方式:

联系人: 金 日 邱小妹

邮 编: 570208

电 话: (0898) 66254650 66196060

传 真: (0898) 66254650 66255636

电子邮箱: board@000793.com

(六) 会议费用: 出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、备查文件

- (一) 提议召开本次股东大会的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360793”, 投票简称为“华闻投票”。

(二) 填报表决意见。

对于本次投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2019 年 6 月 20 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 6 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位（签名或盖章： ）对本次股东大会提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√			
5.00	2018 年度计提资产减值准备报告	√			
6.00	2018 年年度报告及报告摘要	√			
7.00	关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是 否

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有普通股股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签发日期：二〇一九年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）