

## 江苏汇特传媒股份有限公司 2017 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 2017 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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 6 日 9:30

结束时间：2017 年 2 月 6 日 10:30

#### (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 2017 年 1 月 26 日，股权登记日 2017 年 1 月 26 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. 公司的董事、监事、董事会秘书、财务负责人参加本次股东大会。

(七) 会议地点：南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 层

## 二、会议审议事项

1、《公司向紫金农商行申请贷款并由公司资产及关联方提供担保的议案》

议案内容：江苏汇特传媒股份有限公司拟向紫金农商行申请 750 万元贷款，用于补充公司的流动资金，瀚华担保股份有限公司江苏分公司为该笔贷款提供担保，资金的使用周期不超过 12 个月（以贷款的实际放款之日起算）。公司股东刘涛、刘伟、丁崭三位股东向瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供其本人拥有汇特传媒股份的股权进行反担保，同时汇特传媒股份所拥有的紫金农商行 3,742,200 股的股权质押给瀚华担保股份有限公司江苏分公司。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件参加：1、自然人股东持本人

身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出具本人身份证及加盖公章的法人企业营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营销执照复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2017年2月6日9:00

(三) 登记地点：

南京市建邺区新城科技园北纬国际A幢14层董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：殷文娟

2、会议联系电话：025-84207896

3、联系人地址：南京市建邺区新城科技园北纬国际A幢14层

(二) 会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案内容请于大会召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

1、《江苏汇特传媒股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》；



汇特传媒  
HUI TE MEDIA

公告编号：2017-005

江苏汇特传媒股份有限公司

2017年1月12日