

辽宁报阅传媒股份有限公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018-07-20 09:00

结束时间： 2018-07-20 11:00

（五）会议召开方式：现场、电话。

（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 7 月 13 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：辽宁报阅传媒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司向营口银行借款的议案》；
- 2、审议《关于公司向浦发银行借款的议案》；
- 3、审议《关于公司为关联方借款提供担保的议案》；
- 4、审议《关于关联方向公司提供借款的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年7月19日09:00-11:00

(三) 登记地点

辽宁报阅传媒股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：尹佳鹏

联系电话：0411-39991781-621

联系传真：0411-39991781-617

电子邮箱：baoyuemia@126.com

联系地址：辽宁省大连市西岗区五惠路 32 号汇景天地 1101 室

邮政编码：116000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年7月5日