

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

## 上海易可文化发展股份有限公司 关于召开 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2018 年 9 月 12 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

上海市普陀区武威东路 1518 号 2 幢 102 室会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于确认关联交易事项》的议案

由于子公司流动资金紧张，为了不影响子公司正常经营，公司关联方杨明东和陈吉玉分别于 2018 年 3 月 20 日与 2018 年 3 月 30 日向子公司拆入资金 55 万元和 43 万元，约定不收取利息。该资金拆入事项构成偶发性关联交易。

### （二）审议《关于确认关联担保事项》的议案

关联方为公司及公司控股子公司借款提供担保，相关担保构成偶发性关联交易，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕

陈吉玉、 应夏芳	上海易可文 化发展股份 有限公司	1,000,000.00	2017年12 月18日	2018年12 月17日	尚未履行完毕
陈吉玉、 潘文平、 陈亨斌	台州市易创 文化发展有 限公司	1,000,000.00	2018年6 月7日	2019年6 月1日	尚未履行完毕

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(原件)；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月14日09:00-09:30

(三) 登记地点：上海市普陀区武威东路1518号2幢102室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金逸鑫；联系电话：021-69596806-616；

邮箱：nick.jin@shanghaieke.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2018年8月29日