

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 10 时 00 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 21 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

中山端美传媒科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司中山分行借款暨关联交易的议案》

为助力公司项目运作，促进公司持续发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司中山分行借款（不超过）人民币200万元（实际金额以贷款合同为准）用于日常经营使用，借款期限一年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

公司关联方刘海云、朱景辉愿意为本次借款提供最高额保证担保，本最高额保项下保证责任的最高限额为 300 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 25 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴玉妹

联系电话：0760-88806822

电子邮件：rosewu@duanmei.com

联系地址：中山市东区盛景尚峰金融商务中心 5 座 15F01、02 卡

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日