

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 11 日 09:00。

预计会期 1.0 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 10 月 8 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

（一）审议《关于公司向哈尔滨银行借款的议案》

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“哈尔滨银行”）申请借款，借款金额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款由公司名下自有房产、企业实际控制人葛锋配偶曲琳自有房产进行抵押担保，追加企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇、董事王镜东进行连带责任保证担保。具体内容以最终签订的合同为准。

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10月10日上午 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：尹佳鹏

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交。

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二十四次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年9月26日