

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 09 时 30 分。

预计会期 1 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 11 月 23 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

会议地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号自编2号403房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》议案

为满足公司经营管理需要，解决业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高公司盈利能力，公司拟向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度人民币1000万元。其中由关联方李颖、李忠武提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同；由李颖提供最高额抵押，并签订相应的最高额抵押合同，抵押物为李颖所有的位于广州市荔湾区的两处房产。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年11月28日8时30分-9时00分

（三）登记地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号自编2号403房

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：李颖 地址：广州市越秀区盘福路医国后街1号自编2号403房 电话：020-26187322

(二) 会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2018年11月12日