

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国合同法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 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 11 月 26 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《关于全资子公司大连报阅向大连银行借款的议案》

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”）子公司大连报阅传媒有限公司（以下简称“大连报阅”）拟向大连银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“大连银行”）申请借款，借款金额 800 万元（大写：捌佰万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款公司以名下自有房产及大连报阅名下自有媒体资源进行抵押担保，企业实际控制人葛锋、董事王镜东以名下股权提供质押担保，企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇；董事王镜东、马楠夫妇；董事葛萍提供无限连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。

本次借款涉及关联交易，本次关联交易已经于 2017 年末进行预计，并经公司 2017 年 11 月 6 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。本次关联担保有利于公司正常经营和业务发展需要，为维系正常经营所需的银行借款所发生。不存在损害公司、股东及其债权人权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联担保而对关联方产生依赖性。

（二）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。

（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名葛锋、王镜东、葛萍、毛德一、高恩辉为公司第二届董事会董事候选人。经股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将会继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、

被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

#### （四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事及股东代表监事各1名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名曲琳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；提名李喆为股东代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

#### （五）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造及申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）担任公司的审计机构，瑞华会计师事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司 2016、2017 年度财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

### 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 11 月 28 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：

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

邮政编码：116000

(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二十五次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日