

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 10:00-12:00。

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 11 月 29 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《修改<公司章程>》议案

公司拟将选址新的办公场所，进行注册地址变更，需修订公司章程的相关内容。议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）。

(二) 审议《关于股东为公司借款提供股权质押的偶发性关联交易》议案

一、公司拟向北京银行西安分行申请 500 万元借款，由陕西金马融资担保有限公司提供保证担保，由公司股东王顺冉以其持有公司的 763,888 股，占公司总股本的 10%，为公司申请借款提供股权质押反担保。

二、公司拟向西安高新新兴产业投资基金申请 1000 万元借款，由公司股东王顺冉以其持有公司的 303,888 股，股东李晓刚持有的 230,000 股，股东刘平宇持有的 230,000 股，共计 763,888 股，为公司申请借款提供股权质押担保。

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维纳传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

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12月3日9:00至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提出

(二) 会议联系方式：联系人：李晓刚；联系电话：029-87558528；电子邮箱：lixiaogang@epaynfc.com；地址：西安市高新区锦业路69号瞪羚谷E203室

(三) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年11月15日