

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 9:30。

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 2019 年 1 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

湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场柏利大厦写字楼六楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，预计公司董事长、总经理文高永权以及配偶谢云飞继续为公司贷款提供连带责任担保，预计发生金额为人民币 3500 万元；公司拟与国浩律师（长沙）事务所签署 2019 年法律顾问协议，公司董事饶忠山为该所合伙人，执业律师，预计发生金额为 12 万元。

（二）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年报审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年的审计服务，在执业过程中勤勉尽责，且该机构具有证券从业资格，符合公司年报审计机构的要求，公司拟续聘其担任公司 2018 年财务报告的审计机构。

（三）审议《关于提前解除实际控制人文高永权股份减持计划承诺事项的议案》

2015 年 7 月 14 日实际控制人、控股股东文高永权先生承诺其持有的全部公司的股份（既包括原始股也包括在二级市场购买的流通股），自 2015 年 7 月 15 日起，减持价格不低于 45 元/股。2018 年 12 月 28 日公司收到实际控制人、控股股东文高永权先生提出的《关于提前解除所持股份减持计划承诺事项的申请》。申请指出：自 2015 年 7 月 15 日至今，文高永权先生严格履行该承诺，现基于个人需求和公司发展拟解除减持股份价格不低于 45 元/股的承诺，不存在损害公司利益的情形，并有利于增加公司股份的流动性，有助于促进公司后续发展。本次解除《股票减持计划的承诺函》未损害公司及公司股东的利益，未违反《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定。

（四）审议《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全

国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于湖南众益文化传媒股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

（五）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南众益文化传媒股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（六）审议《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

（八）审议《关于预计 2019 年度银行综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，2019 年度公司拟向银行申请总额不超过 4000 万元（含）的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行签订的贷款合同确定的金额为

准。贷款期限、利率、担保方式均以实际签订合同为准。担保方式为信用担保或者以公司资产抵押或质押以及控股股东担保等。授信期限为 1-3 年，自与银行签署授信合同之日起算。

公司授权董事长文高永权、财务总监宁立冬代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）并办理相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；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；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委托授权书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 28 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼

联系人：文高永权

传真：0731-84486611

联系电话：0731-84486611, 0731-84510008-864

邮政编码：410008

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2019年1月11日