

江苏汇特传媒股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》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：2019 年 2 月 26 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

现场投票表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 2 月 20 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

南京市建邺区新城科技园北纬国际 A 幢 14 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《江苏汇特传媒股份有限公司向银行申请授信额度和在授信额度内申请银行贷款》议案

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 6000 万元（包含 6000 万元）的综合授信额度；在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款或资产作为抵押，为公司贷款提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人、股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿资产抵押的连带责任担保。该关联担保额度已包含在公司预计 2019 年日常性关联交易的议案范围之内，具体内容详见 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏汇特传媒股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）

（二）审议《江苏汇特传媒股份有限公司预计 2019 年日常关联性交易》议案
详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件参加：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出具本人身份证及加盖公章的法人企业营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营销执照复印件和加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年2月26日9:30-10:00

（三）登记地点：南京市建邺区新城科技园北纬国际A幢14层董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：025-84207896

（二）会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用自理。

（三）临时议案：

临时议案请于会议召开前10天提出。

五、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019年1月30日