

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

西口文化发展（上海）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

本次会议的召集召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行审议程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日 9 时整。

预计会期 1 天。

投票时间为 2019 年 4 月 12 日

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 4 月 1 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。

3. 本公司聘请的北京金城同达（上海）律师事务所刘晴律师。

（七）会议地点

电话会议不设固定会议场所，会议主会场设立在西口文化发展（上海）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于西口文化发展（上海）股份有限公司申请向上海农商银行嘉定支行借款 500 万元》议案

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行嘉定支行借款 500 万元，借款期限 1 年，具体借款起始时间及借款利率以实际签订合同为准。

以上事项表决结果：同意股数 75,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避事项。

（二）审议《关于向上海农商银行嘉定支行申请流动资金借款由公司房产作为抵押物》议案

该笔借款由公司位于漕溪北路 41 号的房产抵押，房地产权证号为沪（2018）徐字不动产权第 006517 号、第 006518 号，建筑面积分别为 261.22 平方米、305.08 平方米。

以上事项表决结果：同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避事项。

（三）审议《关于向上海农商银行嘉定支行申请综合授信由实际控制人张波及其配偶提供保证担保》议案

该笔综合授信由公司实际控制人张波及其配偶吴翩翩提供个人无限责任保证担保。

以上事项表决结果：同意股数 37,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及回避事项：关联股东张波、西口（上海）投资合伙企业（有限合伙）、上海西赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、《授权委托书》请见附件；
- 6、现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记；非现场出席会议的股东扫描上述所需文件在 2019 年 4 月 1 日 09:00 前（逾期视为缺席本次股

东大会）发送至公司董事会，同时邮寄上述纸版原件至公司董事会。

（二）登记时间：2019年4月1日

（三）登记地点：西口文化发展（上海）股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘猛（董事会秘书） 联系地址：上海市嘉定区
马陆镇丰登路388号 联系电话：021-59511666 传真：021-59516703

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月26日