

广东影众文化传媒股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 2 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 2 日 11 时 00 分

(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 3 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

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2018 年 2 月 28 日，公司向公司控股股东和实际控制人郭武杰先生借款人民币 600,000 元（陆拾万元整），该笔借款主要用于补充经营流动资金。该借款利率为 0%，于 2018 年 8 月 30 日前归还。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、身份证办理登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 2 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路北侧美居建材城的 5#商业楼四层自编 37-38 号

联系人：李东航

联系电话：0757-82700028

传真：0757-82715190

邮箱：insoonfs@163.com

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此通知。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日