

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

## 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

开始时间：2018 年 6 月 30 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 30 日 17 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 6 月 27 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：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼 405 房（公司会议室）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

公司根据经营发展需要，于 2017 年 7 月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为 800 万元人民币的授信贷款。其中，以公司为贷款主体向江苏银行申请 500 万元人民币的授信贷款，授信有效期 1 年，额度协议期限三年。以公司旗下子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请 300 万元人民币的授信贷款，授信有效期 1 年，额度协议期限三年。上述贷款期限即将到期，公司拟到期后向江苏银行深圳清湖支行申请续贷一年，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期 1 号楼 2807 的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月29日

#### (三) 登记地点

深圳市南山区兴华路6号华建工大厦1号楼405房(公司会议室)

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

地址：深圳市南山区兴华路6号华建工大厦1号楼405房

电话：0755-26880278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

#### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

### 五、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年6月15日