

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 9:00。

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 2018 年 7 月 30 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

厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联交易的议案》

公司拟向兴业银行申请综合授信额度不超过人民币 1200 万元。该授信额度项下的具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率等以公司与银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏拟提供其名下位于厦门市杏林区马青路 8 号 E 型 40 号的房产[产权证号：厦地房证第 00203703 号]为此次银行授信及借款提供抵押担保。具体详见本公司于 2018 年 7 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号 2018-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持股东签署的委托授权书及本人身份证）办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 2 日 8:00

(三) 登记地点：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

姓 名：任淑敏

电 话：0592-5801818

传 真：0592-5869517

电子邮箱：teadxm@sina.com

联系地址：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元

（二）会议费用：本次会议所发生的个人费用自行承担

（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日