

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司 关于召开 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长李景阳。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 00 分。

预计会期 1.0 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 9 月 10 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

北京市朝阳区西大望路 27 号珠江帝景 E 区西门方金影视会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向杭州银行申请综合授信业务》议案

根据公司经营战略规划，公司计划向杭州银行北京市分行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币 2500 万元，最终核定金额以杭州银行北京市分行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

### （二）审议《关于关联方为公司提供担保》议案

为担保公司向杭州银行北京市分行申请上述授信，公司关联方李景阳、林智明以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英、林智明承担个人无限连带责任保证担保。李景阳为公司实际控制人、董事长、总经理，陈建英为李景阳之配偶，林智明为公司监事，本次交易构成关联交易。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018年9月13日9时-17时

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈磊

联系地址：北京市朝阳区西大望路27号珠江帝景E区西门南面

联系电话：010-56291515

传真：010-56291515

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。

### 五、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月30日