

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 10 时。

结束时间：2018 年 11 月 29 日 11 时

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 11 月 23 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

广州市越秀区环市路路 370-372 号正佳国际环市中心 1012-1015 汇峰传媒公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行申请综合授信 800 万元暨关联担保议案》议案

议案内容：公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司申请贷款，授信金额为捌佰万元人民币，由公司法定代表人张杰峰提供全额连带责任担保，由公司股东张杰峰以其持有的广州汇峰文件传媒股份有限公司 60% 的股份，向银行提供质押担保，并办理质押登记手续，公司提供不低于提款金额 5% 的保证金作质押，以放款前落实质押手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 29 日 9 时 00 分至 9 时 40 分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：谭少芳 电话：020-83107445 传真：020-83107477

地址：广州市环市东路 370-372 号 1012-1015 室

（二）会议费用：本次会议与会股东交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月13日