

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门的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：2019 年 2 月 15 日上午 10 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 2019 年 2 月 13 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

北京市西城区广安门外南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案

该议案详情参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司对外担保的》议案

因公司股东田津举先生拟向曹阳先生借款人民币 528 万元用于补充公司流动资金，公司为上述借款提供担保，担保方式由公司《中国自然资源通典》（全部四十四卷）著作权提供质押，担保金额及期限以最终签订的合同为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会签署<中国自然资源通典>著作权<质押担保合同>及相关配套文件的》议案

提请股东大会授权董事会关于上述借款事项签署《中国自然资源通典》著作权《质押担保合同》及相关配套文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年2月15日早9：00~9：30

(三) 登记地点：北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦B座505室。

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦B座505室 联系电话：010-63521585 邮政编码：100055 联系人：孙静

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月24日