证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日 10:00。

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 2019 年 6 月 28 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

北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认向银行申请授信额度暨关联担保》议案

根据公司业务发展的需要，公司向南京银行北京支行申请不超过人民币 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期为 2019 年 01 月 07 日至 2020 年 01 月 06 日，由控股股东，实际控制人、董事长石春红女士及股东、副总经理贾鹏飞先生为本次银行授信提供担保，担保方式为石春红女士将其持有的公司股票质押 24,576,000 股，占公司总股本 53.67%，贾鹏飞先生将其持有的公司股票质押 3,697,560 股，占公司总股本 8.07%，质押给南京银行北京支行，该项担保构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东亲自出席会议的须持营业执照副本原件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 1 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石春红；联系电话：010-87951433；地址：北京市朝阳区广渠路66号院22号楼808室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

1、中钜铼（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

中钜铼（北京）文化股份有限公司

董事会

2019年6月10日