证券代码：870338　　证券简称：四海传媒　　主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司
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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。公司第二届董事会第一次会议于2019年6月14日审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月1日10时00分。

预计会期 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》议案

根据武汉四海一家传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币 220.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为两年，用于补充公司的流动资金。公司授权董事长乔煜先生全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、

协议、凭证等各项法律文书。

（二）审议《关于<关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的偶发性关联交易>》议案

公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币 220.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为两年，用于补充公司的流动资金。为保证贷款的顺利申请，公司控股股东乔煜先生、实际控制人姚瑶女士为上述贷款无偿提供担保，该交易构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 1 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚瑶

地址：武汉市武昌区友谊大道 198 号

电话：027-85717377

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日