

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:00。

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 8 月 30 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

公司四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理委托贷款暨公司及公司实际控制人提供反担保的议案》

公司全资子公司北京中外名人文化科技有限公司因业务拓展需要，拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请办理委托贷款，总计金额 3000 万元人民币，期限为 3 个月，年利率约为 5.655%；还款方式为到期一次性偿还，结息方式为放款前一次性收取，还款来源为北京中外名人文化科技有限公司销售收入。上述贷款由北京银行股份有限公司双秀支行以委托贷款形式发放。

此次贷款担保方式为：公司股东、实际控制人陈建国、陈建平向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证反担保；公司为本次委托贷款提供连带责任保证反担保；北京中外名人文化科技有限公司名下全部应收账款质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月3日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡朔阳；电话：010-51656868；地址：北京市东城区鼓楼外大街45号4层。

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2019年8月19日