

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

北京星光影视设备科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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 9 月 6 日 10 点。

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

北京星光影视设备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请授信及关联方提供担保》议案

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请不超过人民币1.2亿元的对外基本授信，期限为三年，实际借款金额与利率以最终签订协议为准。本次借款由实际控制人陈瑞福及其配偶焉凤提供连带责任保证担保并由关联方北京星拓视联文化传媒有限公司提供最高额抵押担保，具体情况以正式签署的担保合同为准。

其中陈瑞福、焉凤为公司向银行申请借款的提供担保事项在 2019

年预计日常性关联交易范围内，无需通过董事会和股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月6日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：李劲松

电话：13801227632

邮箱：wsy_ljs@263.net

地址：北京市大兴区金盛大街2号院5号楼

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日