

证券代码：872189

证券简称：未来传媒

主办券商：中原证券

未来四方集团文化传媒股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10:00。

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 9 月 5 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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、2019 年 3 月 18 日，公司计划全年针对非遗工艺品及民间手工艺品举办 12 场专场拍卖会，拓展公司文创类产品销售渠道，并向未来四方集团拍卖有限公司预先支付相关费用 1,300,000 元，后因项目在落实中发生变化，原计划取消，该笔款项已于 2019 年 3 月 27 日由未来四方集团拍卖有限公司转回。

2、2019 年 4 月 30 日，公司账面流动资金不足，实际控制人瞿金叶个人向公司拆借周转金 500,000 万元，用于缓解公司现金流压力，系关联方无偿对公司提供财务帮助。

3、2019 年 7 月 15 日，本公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司缴纳挂牌年费，交易金额 20,000 元。由于新任出纳不熟悉集团公司下属各分公司及部门结构，在缴纳年费时误使用未来四方集团拍卖有限公司账户支付，构成偶发性关联交易，公司已对当事人及责任人给予相应惩戒措施，并进一步完善财务审批流程，杜绝类似事件发生。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：连飞宇 13919996313

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《未来四方集团文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

未来四方集团文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日