

证券代码：871265

证券简称：力天世纪

主办券商：五矿证券

广东力天世纪传媒股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 09:00。

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 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

梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 8 月 1 日向关联方广东客天下旅游产业园有限公司借款 3,320,000 元，资金用于偿还刘浩强本息。借款期限为 5 个月，自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，借款月利率为 2%。本借款不会对公司的生产经营产生不利影响。

2、根据公司业务发展及日常经营需要，截至 2019 年 6 月，公司向股东饶国煌先生、董事张瑜女士临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共 950,236.48 元，饶国煌先生、张瑜女士不向公司收取任何利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月9日 08:00-08:30

(三) 登记地点：梅州市县区华侨城扶贵东路新苑一街 25 号广东力天世纪传媒股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：饶国煌 联系方式：0753-2256036

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东力天世纪传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东力天世纪传媒股份有限公司

董事会

2019年8月23日