证券代码：871764　　证券简称：环宇兄弟　　主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年9月27日09:00-11:00。

预计会期0.5天。

（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23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

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向北京银行申请流动资金贷款议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟通过北京亦庄国际融资担保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。具体内容以公司与银行签订的合同为准。

（二）审议《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向担保公司提供房产抵押反担保议案》

公司拟通过北京亦庄国际融资担保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款不超过 850 万元，而公司以自有房产向北京亦庄国际融资担保有限公司担保提供反担保措施。具体内容以公司与担保公司签订的合同为准。

（三）审议《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易议案》

公司拟通过北京亦庄国际融资担保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。公司实际控制人、董事长乔蕾及其配偶王子平为公司的银行贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供家庭无限连带责任保证反担保。具体内容以公司与担保公司签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 7E 100027 联系人：乔诗琪 联系电话：010—84473063 联系邮箱：qiaoshiqi@sina.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日