

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 09:00-12:00。

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 10 月 9 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

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以 3,485,766.88 元的价格将全资子公司典扬文化娱乐（上海）有限公司（以下简称：“典扬娱乐”）100%股权转让给沈敏明。转让完成后，公司将不再持有典扬娱乐的股权。（公告编号：2019-019）

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-020）

（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

公司因经营业务发展需要，向上海银行申请信用贷款，贷款总金

额为 300 万元，贷款期限为 12 个月。用于公司流动资金周转，系公司正常生产经营所需。该笔贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，担保期限为 12 个月。具体内容以双方签订的担保协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日 08:30 分

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘秋占（董事会秘书）

地 址：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

电 话：021-52930693

传 真：021-52930695

邮箱：doyo@doyomedia.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《股权转让协议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月25日