

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 10 月 24 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

不适用网络投票等其他方式投票。

（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 18 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

北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨波、王仞、练华、张春晓、孙昊、吕伟育、罗应锦为公司第二届董事会董事候选人，自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）审议《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

由于公司与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行北京分行”）签署的授信协议（授信额度为人民币 5,000 万元整）已到期且公司已偿还贷款本息，根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟继续向杭州银行申请流动资金贷款授信人民币 5,000 万元，并新增申请授信额度人民币 2,000 万元，合计申请授信额度人民币 7,000 万元，贷款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年。

为保证前述流动资金贷款授信的实现，本次贷款由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）在授信额度内向杭州银行北京分行提供连带责任保证担保。公司关联方自愿为公司的该贷款授信向北京文担提供反担保。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名赵伟伟女士、李琬星女士为公司第二届监事会

非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为3年，第二届监事会自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2019年10月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京春秋永乐文化传播股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王仞；联系电话：010-84085527；传真：010-84085527；电子邮箱：wangren@228.com.cn

（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以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019年10月8日