

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日 10: 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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向金融机构申请授信暨关联担保》议案

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要，拟向中国工商银行北京望京支行申请 4,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金贷款授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元（含及以下金额）人民币自营保函授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持有本人身份证；

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、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；

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。

(二) 登记时间：2019年10月25日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈永清，联系电话：010-64347166

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019年10月10日