

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 年第七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 年第七次临时股东大会

（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 11 月 13 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 11 月 8 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《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向商业银行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币 2,000 万元整，贷款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。

为保证前述流动资金贷款授信的实现，本次贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）在授信额度内向拟申请贷款授信的银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、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 11 月 13 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

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019年10月28日