

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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长赵丽佳。

（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 10 月 29 日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》,公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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11月13日10:00。

预计会期1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

公司会议室（虹口区曲阳路800号2709室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款的议案》

因经营和业务发展所需，公司拟与上海华瑞银行股份有限公司签订协议，贷款金额人民币4500万元整，期限为一年。

上述贷款拟以赵丽佳个人信用做担保，担保金额为人民币4500万元，期限为一年。具体事宜以公司与上海华瑞银行股份有限公司签署的相关合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(二) 登记时间：2019年11月13日早上9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-55896276

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019年10月29日