

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 2019 年第三次临时股东大会修改议案内容公告

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、召开会议基本情况

上海经佳文化产业投资股份有限公司定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。

二、修改议案内容的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 2 日，公司董事会收到单独持有 12.85% 股份的股东赵丽佳书面提交的《关于向上海经佳文化产业投资股份有限公司提议 2019 年第三次临时股东大会审议临时提案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中修改议案。

(二) 临时提案的具体内容

一、《关于修改〈关于公司向上海华瑞银行股份有限公司申请贷款的议案〉》

原议案内容：

“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。”

现提议将上述议案修改为：

“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，授信金额为人民币 3600 万元整，期限为一年。

上述贷款以赵丽佳个人房产做抵押担保、赵丽佳提供个人连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 4320 万元整。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) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提出提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赵丽佳提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述修改的议案内容，于 2019 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

(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，授信金额为人民币 3600 万元整，期限为一年。

上述贷款以赵丽佳个人房产做抵押担保、赵丽佳提供个人连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 4320 万元整。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。

五、备查文件目录

《关于向上海经佳文化产业投资股份有限公司提议 2019 年第三次临时股东大会审议临时提案的提议函》

《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 11 月 4 日